

广州市白云区财政局文件

云财〔2017〕72号

关于2017年部门预算的批复

广州市白云区来穗人员服务管理局：

2017年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，现批复你单位2017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，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 支出预算总表；
3. 日常公用支出预算表；
4. 专项支出预算表。

广州市白云区财政局

2017年4月25日

收 支 预 算 总 表

广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算	经济分类	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、一般公共预算收入	8,109,692.20	一、一般公共服务	7,082,765.92	工资及福利支出	2,070,094.10	一、基本支出	3,482,981.90
当年资金安排经费拨款	7,702,981.90	二、外交		商品和服务支出	5,293,457.12	人员支出	1,763,062.10
上年财政结转资金安排经费拨款	406,710.30	三、国防		对个人和家庭补助支出	1,034,467.80	日常公用支出	378,420.00
		四、公共安全	383,599.26	对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	1,341,499.80
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入		六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	4,948,037.12
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	4,541,326.82
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	114,302.80	其他资本性支出		一次性支出	406,710.30
		九、社会保险基金支出		其他支出	33,000.00	基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	63,943.04				
上年结转		十一、节能环保					
行政事业性收费收入		十二、城乡社区				三、事业经营支出	
其他收入		十三、农林水					
		十四、交通运输					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息					
		十六、商业服务业					
五、事业单位经营收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
六、其他收入		十九、国土海洋气象					
		二十、住房保障支出	786,408.00				
		二十一、粮油物资储备					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	8,109,692.20	本 年 支 出 合 计	8,431,019.02	本 年 支 出 合 计	8,431,019.02	本 年 支 出 合 计	8,431,019.02
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
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	321,326.82						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	8,431,019.02	支 出 总 计（功能）	8,431,019.02	支 出 总 计（经济）	8,431,019.02	支 出 总 计（项目）	8,431,019.02

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	人员支出	日常公用支出	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	结 转 下 年 支 出
类	款	项																
			合计		8,431,019.02	3,482,981.90	1,763,062.10	378,420.00	1,341,499.80	4,948,037.12	406,710.30	4,541,326.82						
			广州市白云区来穗人员服务管理局		8,431,019.02	3,482,981.90	1,763,062.10	378,420.00	1,341,499.80	4,948,037.12	406,710.30	4,541,326.82						
			广州市白云区来穗人员服务管理局 (本级)	172001	8,431,019.02	3,482,981.90	1,763,062.10	378,420.00	1,341,499.80	4,948,037.12	406,710.30	4,541,326.82						
201			一般公共服务支出		7,082,765.92	2,541,439.10	1,763,062.10	377,920.00	400,457.00	4,541,326.82		4,541,326.82						
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		7,082,765.92	2,541,439.10	1,763,062.10	377,920.00	400,457.00	4,541,326.82		4,541,326.82						
201	03	01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	172001	2,541,439.10	2,541,439.10	1,763,062.10	377,920.00	400,457.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	172001	4,541,326.82					4,541,326.82		4,541,326.82						
204			公共安全支出		383,599.26					383,599.26	383,599.26							
	02		公安		383,599.26					383,599.26	383,599.26							
204	02	99	其他公安支出	172001	383,599.26					383,599.26	383,599.26							
208			社会保障和就业支出		114,302.80	114,302.80		500.00	113,802.80									
	05		行政事业单位离退休		114,302.80	114,302.80		500.00	113,802.80									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	172001	114,302.80	114,302.80		500.00	113,802.80									
210			医疗卫生与计划生育支出		63,943.04	40,832.00			40,832.00	23,111.04	23,111.04							
	07		计划生育事务		63,943.04	40,832.00			40,832.00	23,111.04	23,111.04							
210	07	99	其他计划生育事务支出	172001	63,943.04	40,832.00			40,832.00	23,111.04	23,111.04							
221			住房保障支出		786,408.00	786,408.00			786,408.00									
	02		住房改革支出		786,408.00	786,408.00			786,408.00									
221	02	01	住房公积金	172001	281,364.00	281,364.00			281,364.00									
221	02	03	购房补贴	172001	505,044.00	505,044.00			505,044.00									

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	总计	公用经费																			
科目代码						合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	交通费	出国费	被装购置费
类	款	项																							
			合计		378,420.00	216,000.00	15,000.00	2,000.00		729.00	2,800.00	17,812.00	1,700.00												
			广州市白云区来穗人员服务管理局		378,420.00	216,000.00	15,000.00	2,000.00		729.00	2,800.00	17,812.00	1,700.00												
			广州市白云区来穗人员服务管理局（本级）	172001	378,420.00	216,000.00	15,000.00	2,000.00		729.00	2,800.00	17,812.00	1,700.00												
201			一般公共服务支出		377,920.00	216,000.00	15,000.00	2,000.00		729.00	2,800.00	17,812.00	1,700.00												
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		377,920.00	216,000.00	15,000.00	2,000.00		729.00	2,800.00	17,812.00	1,700.00												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		377,920.00	216,000.00	15,000.00	2,000.00		729.00	2,800.00	17,812.00	1,700.00												
208			社会保障和就业支出		500.00																				
	05		行政事业单位离退休		500.00																				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		500.00																				

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	公用经费							汽车费用支出	通讯费	政府聘员公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理费	公务交通补贴	义务教育免杂费	
科目代码					专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用								其他商品和服务支出
类	款	项																	
			合计				29,853.00	59,706.00			86,400.00	18,000.00	33,000.00	10,000.00		500.00	100,920.00		
			广州市白云区来穗人员服务管理局				29,853.00	59,706.00			86,400.00	18,000.00	33,000.00	10,000.00		500.00	100,920.00		
			广州市白云区来穗人员服务管理局（本级）	172001			29,853.00	59,706.00			86,400.00	18,000.00	33,000.00	10,000.00		500.00	100,920.00		
201			一般公共服务支出				29,853.00	59,706.00			86,400.00	18,000.00	33,000.00	10,000.00			100,920.00		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务				29,853.00	59,706.00			86,400.00	18,000.00	33,000.00	10,000.00			100,920.00		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）				29,853.00	59,706.00			86,400.00	18,000.00	33,000.00	10,000.00			100,920.00		
208			社会保障和就业支出													500.00			
	05		行政事业单位离退休													500.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休													500.00			

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（街镇账户）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		政府性基金	财政专户管理资金	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		4,948,037.12	4,626,710.30		4,220,000.00	406,710.30											321,326.82	321,326.82								
	广州市白云区来穗人员服务管理局		4,948,037.12	4,626,710.30		4,220,000.00	406,710.30											321,326.82	321,326.82								
	广州市白云区来穗人员服务管理局（本级）		4,948,037.12	4,626,710.30		4,220,000.00	406,710.30											321,326.82	321,326.82								
	商品和服务支出（专项）		4,541,326.82	4,220,000.00		4,220,000.00												321,326.82	321,326.82								
2010399	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）。	1,450,000.00	1,450,000.00		1,450,000.00																					
2010399	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。	910,000.00	910,000.00		910,000.00																					
2010399	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。	1,860,000.00	1,860,000.00		1,860,000.00																					
2010399	财政代管原基本户资金	包含：公务经费4,408.51元、市局拨款5,000元、出租屋管理工作补助经费311,918.31元。	321,326.82															321,326.82	321,326.82								
	商品和服务支出（一次性专项）		406,710.30	406,710.30			406,710.30																				
2040299	流管办专项经费		383,599.26	383,599.26			383,599.26																				
2100799	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		23,111.04	23,111.04			23,111.04																				