

广州市白云区来穗人员服务管理局	
收文	穗云来穗(219)改收号
	2019年 2月 13日

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

广州市白云区来穗人员服务管理局：

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



广州市白云区财政局

2019 年 2 月 1 日

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	8,995,252.00	一、一般公共服务支出	7,228,437.00	工资福利支出	4,466,327.00	一、基本支出	6,085,252.00
当年资金安排经费拨款	8,995,252.00	二、外交支出		商品和服务支出	3,416,600.00	工资福利支出	4,236,327.00
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	1,412,325.00	商品和服务支出	436,600.00
		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	1,412,325.00
		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		二、项目支出	3,210,000.00
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	3,210,000.00
上年财政结转基金安排		八、社会保障基金支出	483,020.00	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	107,915.00	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					
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	1,475,880.00				
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	8,995,252.00						
八、上级补助收入							
一般公共预算：							
省安排		本 年 支 出 合 计	9,295,252.00	本 年 支 出 合 计	9,295,252.00	本 年 支 出 合 计	9,295,252.00
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	300,000.00						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	9,295,252.00	支 出 总 计（功能）	9,295,252.00	支 出 总 计（经济）	9,295,252.00	支 出 总 计（项目）	9,295,252.00

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																
			合计		9,295,252.00	6,085,252.00	4,236,327.00	436,600.00	1,412,325.00	3,210,000.00		3,210,000.00						
			广州市白云区来穗人员服务管理局		9,295,252.00	6,085,252.00	4,236,327.00	436,600.00	1,412,325.00	3,210,000.00		3,210,000.00						
			广州市白云区来穗人员服务管理局（本级）	172001	9,295,252.00	6,085,252.00	4,236,327.00	436,600.00	1,412,325.00	3,210,000.00		3,210,000.00						
201			一般公共服务支出		7,228,437.00	4,068,437.00	2,547,507.00	435,600.00	1,085,330.00	3,160,000.00		3,160,000.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		7,228,437.00	4,068,437.00	2,547,507.00	435,600.00	1,085,330.00	3,160,000.00		3,160,000.00						
201	03	01	行政运行	172001	3,398,437.00	3,398,437.00	1,922,507.00	390,600.00	1,085,330.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172001	3,830,000.00	670,000.00	625,000.00	45,000.00		3,160,000.00		3,160,000.00						
208			社会保障和就业支出		483,020.00	483,020.00	358,620.00	1,000.00	123,400.00									
	05		行政事业单位离退休		483,020.00	483,020.00	358,620.00	1,000.00	123,400.00									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	172001	124,400.00	124,400.00		1,000.00	123,400.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172001	358,620.00	358,620.00	358,620.00											
210			卫生健康支出		107,915.00	57,915.00			57,915.00	50,000.00		50,000.00						
	07		计划生育事务		107,915.00	57,915.00			57,915.00	50,000.00		50,000.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	172001	107,915.00	57,915.00			57,915.00	50,000.00		50,000.00						
221			住房保障支出		1,475,880.00	1,475,880.00	1,330,200.00		145,680.00									
	02		住房改革支出		1,475,880.00	1,475,880.00	1,330,200.00		145,680.00									
221	02	01	住房公积金	172001	392,424.00	392,424.00	392,424.00											
221	02	03	购房补贴	172001	1,083,456.00	1,083,456.00	937,776.00		145,680.00									

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			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	9,295,252.00	6,085,252.00	3,210,000.00	8,995,252.00	6,085,252.00	2,910,000.00													300,000.00		300,000.00			
301		工资福利支出	4,466,327.00	4,236,327.00	230,000.00	4,466,327.00	4,236,327.00	230,000.00																		
	01	基本工资	571,259.00	571,259.00		571,259.00	571,259.00																			
	02	津贴补贴	2,289,024.00	2,289,024.00		2,289,024.00	2,289,024.00																			
	06	机关事业单位基本养老保险缴费	358,620.00	358,620.00		358,620.00	358,620.00																			
	11	住房公积金	392,424.00	392,424.00		392,424.00	392,424.00																			
	13	其他工资福利支出	855,000.00	625,000.00	230,000.00	855,000.00	625,000.00	230,000.00																		
302		商品和服务支出	3,416,600.00	436,600.00	2,980,000.00	3,116,600.00	436,600.00	2,680,000.00													300,000.00		300,000.00			
	01	办公费	719,500.00	49,500.00	670,000.00	719,500.00	49,500.00	670,000.00																		
	04	手续费	800.00	800.00		800.00	800.00																			
	07	邮电费	37,200.00	37,200.00		37,200.00	37,200.00																			
	12	维修(护)费	430,000.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00																		
	15	培训费	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00																		
	21	委托业务费	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00																		
	22	工会经费	35,806.00	35,806.00		35,806.00	35,806.00																			
	23	福利费	71,612.00	71,612.00		71,612.00	71,612.00																			
	24	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																		
	25	其他交通费用	119,400.00	119,400.00		119,400.00	119,400.00																			
	27	其他商品和服务支出	1,517,282.00	104,282.00	1,413,000.00	1,217,282.00	104,282.00	1,113,000.00													300,000.00		300,000.00			
303		对个人和家庭的补助	1,412,325.00	1,412,325.00		1,412,325.00	1,412,325.00																			
	02	退休费	267,280.00	267,280.00		267,280.00	267,280.00																			
	09	奖励金	59,715.00	59,715.00		59,715.00	59,715.00																			
	11	其他对个人和家庭的补助	1,085,330.00	1,085,330.00		1,085,330.00	1,085,330.00																			

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			资本经营		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
																			省安排	市安排										
	合计				3,210,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00																		300,000.00	300,000.00				
	广州市白云区来穗人员服务管理局				3,210,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00																			300,000.00	300,000.00			
	广州市白云区来穗人员服务管理局（本级）				3,210,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00																			300,000.00	300,000.00			
	商品和服务支出（专项）				3,210,000.00	2,910,000.00	2,910,000.00																			300,000.00	300,000.00			
	出租屋信息管理工作经费	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或移动信息采集服务； 2.移动巡查系统驻点维护费用； 3.出租屋管理宣传推广； 4.镇街流管中心以及社区（村）服务站软、硬件建设补助经费； 5.信息化系统建设、推广宣传。	通过来穗人员和出租屋服务管理工作的信息化建设，有效对接市标准作业平台，用好出租屋移动巡查信息系统等来穗人员和出租屋服务管理各类信息系统，提升来穗人员和出租屋服务管理效能。	加强信息化建设，创新“互联网+政务”服务管理方式，建设规范化、信息化服务工作站，引导来穗人员使用信息化手段，提升来穗政策、来穗管理知识等知晓率和体验感，提高来穗管理和服务水平的满意度。	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00																							
	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； 2、融合行动、关爱慰问活动； 3、来穗人员集中社区社会治理创新建设； 4、均禾街平沙村来穗人员融合服务经费。	1、通过开展系列宣传活动、让广大来穗人员了解相关服务管理措施、政策，了解办理具体事项的途径。2、通过推进系列优质服务、融合社区试点工作、太和镇大源村服务站建设，进一步掌握来穗人员公共服务实际需求。	设置开展全方位的融合项目，全面推动来穗人员在社会融合，开展好来穗人员关爱活动300余场，服务来穗人员50万人，擦亮“乐融白云”服务品牌。大力宣传来穗人员基本公共服务，极大地提高了我市来穗人员服务水平，提高	600,000.00	600,000.00	600,000.00																							
	业务培训专项经费	出租屋管理员业务培训，消防安全、打黄扫非、重点地区整治等专项业务工作培训，计划每季度举办一次，全年共举办四次培训。	通过组织业务培训，全面提升出租屋管理员队伍综合素质和信息化手段应用水平，在管理员配备不足的情况下，充分提升管理员的工作效能，满足来穗人员和出租屋服务管理工作的基本需求。	1、不定期组织全区管理员轮训，实现全区约2000名出租屋管理员全面轮。2、组织开展出租屋消防安全知识、反恐禁毒知识、打假专业知识等课程，有针对性的提升出租屋管理员的业务知识。	150,000.00	150,000.00	150,000.00																							
	深化干净整洁平安有序出租屋整治活动经费	1、重点地区整治帮扶资金,主要用于被市或区定为当年重点地区的街、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。	1、通过积极配合来穗人员和出租屋服务管理问题突出的镇街开展专项整治，有针对性的解决一批突出问题。2、通过开展重点地区整治，探索创新服务管理模式，全面提升我区来穗人员和出租屋服务管理整体水平。	进一步提高各重点地区“人屋”登记纳管率，力争来穗人员抽查登记纳管率达到95%以上，出租屋抽查登记纳管率达到98%以上。出租屋消防整治实现全覆盖，使来穗人员获得感和满意度明显增长。	300,000.00	300,000.00	300,000.00																							
	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、网络费、电话费、物业管理费、水电费、档案管理等开支）、公务用车运行维护等费用、局内机关各类维修维护费用等，开展管理服务所需人力物力等保障补助经费，调研考察和学习参观费用、对外宣传费用等。	1、通过调研考察、学习参观等，进一步提高我局管理和服务能力。2、按照预算计划支付局内日常运作所需费用,以满足局内工作人员日常办公需求，为局机关广大干部职工提供良好的办公环境。	按时合规支付局机关日常运作经费、各类维修维护费、开展管理服务所需的人力物力保障经费等费用	380,000.00	380,000.00	380,000.00																							

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			资本经营		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	一般公共预算		财政专户管理资金					政府性基金				
																			省安排	市安排							小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
	后勤人员工资专项经费	1、4人工资及岗位补贴、社保、公积金 2、4人加班费	通过保障后勤人员福利待遇，保证局机关正常运行。	做好安全保卫、饭堂保障、清洁卫生、水电维护、会务等后勤服务工作，完成局机关交办的其他工作。	230,000.00	230,000.00	230,000.00																							
	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。	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并予以奖励。	50,000.00	50,000.00	50,000.00																							
	财政代管户原基本户资金	出租屋管理工作补助经费300,000元			300,000.00																					300,000.00	300,000.00			

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																					
	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	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出			
合计	3,210,000.00	230,000.00	2,980,000.00														2,910,000.00	230,000.00	2,680,000.00																			
业务培训专项经费	150,000.00		150,000.00														150,000.00		150,000.00																			
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																			
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	50,000.00		50,000.00														50,000.00		50,000.00																			
来穗人员服务管理工作经费	600,000.00		600,000.00														600,000.00		600,000.00																			
后勤人员工资专项经费	230,000.00	230,000.00															230,000.00	230,000.00																				
出租屋信息管理工作经费	1,200,000.00		1,200,000.00														1,200,000.00		1,200,000.00																			
出租屋管理工作补助经费	380,000.00		380,000.00														380,000.00		380,000.00																			
财政代管户原基本户资金	300,000.00		300,000.00																																			

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

项目	政府性基金													国有资本经营预算													财政专户管理资金																						
	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 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 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 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 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 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	预 备 费 及 预 留				
合计																																																	
业务培训专项经费																																																	
深化干净整洁平安有序出租屋整治活动经费																																																	
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费																																																	
来穗人员服务管理工作经费																																																	
后勤人员工资专项经费																																																	
出租屋信息管理工作经费																																																	
出租屋管理工作补助经费																																																	
财政代管户原基本户资金																																																	

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

项目	上级补助收入															其他收入（事业收入）															财政代管户资金														
	其他支出	合计	机关福利支出	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	对个人家庭的补助	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	对个人家庭的补助	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																					300,000.00			300,000.00																					
业务培训专项经费																																													
深化干净整洁平安有序出租屋整治活动经费																																													
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费																																													
来穗人员服务管理工作经费																																													
后勤人员工资专项经费																																													
出租屋信息管理工作经费																																													
出租屋管理工作补助经费																																													
财政代管户原基本户资金																					300,000.00			300,000.00																					

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	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” 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计	35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

公开方式：免于公开

抄送：区人大财经工委

事行二科

2019 年 2 月 1 日印发
