2018 年

广州市来穗人员服务管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市来穗人员服务管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市来穗人员服务管理局

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关流动人口服务管理的方针政策和法律法规；起草来穗人员（非本市市区户籍人员，含来穗外国人）服务管理的地方性法规、规章草案等工作。

（二）负责组织、协调、指导、督促全市来穗人员和出租屋服务管理等工作。

（三）负责统筹协调并具体实施广州市积分制入户工作；参与调控来穗人员规模的相关工作；组织编制出租屋流动人员管理专项经费年度使用计划。

（四）负责界定来穗人员享受子女入学等优惠服务的资格；负责来穗人员在行业评优推先中的组织协调工作；协调推进和完善来穗人员的公共服务体系。

（五）负责开展来穗人员和出租屋服务管理相关政策的宣传教育；受理来穗人员咨询和投诉并督促相关部门调查处理，协调督促有关部门做好来穗人员的服务、培训和权益保障等工作。

（六）负责来穗人员和出租屋服务管理信息化建设等工

作。

(七) 协助有关职能部门做好房屋租赁登记备案、出租房屋税收征管等工作。

(八) 指导各区来穗人员服务管理工作;加强全市来穗人员和出租屋管理员队伍建设。

(九) 根据市政府授权,依据有关法律、法规,承担相关社会服务管理工作。

(十) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个,其中:行政单位1个。

详细情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市来穗人员服务管理局	行政单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数40名,其中:行政编制35名、机关后勤服务人员5名。

在职实有人数39人,其中:行政编制35人、机关后勤服务人员4人。在职实有人数比上年增加了3人。

退休人员1人,与上年持平。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2762.72	一、基本支出	1414.22
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1348.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2762.72	本年支出合计	2762.72
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2762.72	支出总计	2762.72

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2762.72
一般公共预算拨款	2762.72
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2762.72
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2762.72

支出总体情况表

单位名称：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1414.22
工资福利支出	943.51
一般商品和服务支出	186.44
对个人和家庭的补助	279.07
其他资本性支出等	5.20
二、项目支出	1348.5
日常运转类项目	69.00
政府购买服务类项目	20.00
其他类项目	8.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	18.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	324.00
专项业务类项目	498.5.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	30.00
信息系统建设类项目	381.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2762.72
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2762.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2762.72	一、一般公共预算	2762.72
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2762.72	本年支出合计	2762.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2330.11	981.61	1348.5
2010301	行政运行	1126.61	981.61	145
2010302	一般行政管理事务	1203.5	0.00	1203.5
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.72	10.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.72	10.72	0.00
20809	其他社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00
2080901	其他社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	18	18	0.00
21011	行政事业单位医疗	10	10	0.00
2101101	行政单位医疗	10	10	0.00
221	住房保障支出	319.12	319.12	0.00
22102	住房改革支出	319.12	319.12	0.00
2210201	住房公积金	104.16	104.16	0.00
2210203	购房补贴	214.96	214.96	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1414.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	943.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	154.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	585.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.72
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	1.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	104.16
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	10.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	186.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	23.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38.21
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.09

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	5.20
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	4.20
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	1.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	279.07
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	18.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	14.83
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	246.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	37.64
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.64
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.64
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2,762.72 万元，比上年增加 231.41 万元，增长 8.38%，主要原因是 2018 年我局人员增加，同时也根据国家政策统一标准调整行政事业单位公用及人员支出；支出预算 2762.72 万元，比上年增加 231.41 万元，增长 8.38%，主要原因是 2018 年我局人员增加，同时也根据国家政策统一标准调整行政事业单位公用及人员支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.64 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 1.31%，主要原因是与上年基本持平。其中：因公出国（境）费 30 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.64 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 33.3%，主要原因是我局为全国副省级城市中率先成立的局级流动人口管理部门，对口单位少，公务接待相对较少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排148.23万元，比上年增加16.45万元，增长11.1%，主要原因是我局人员增加，并按政策调整公用经费标准。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排766.50万元，其中：货物类采购预算12.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算754.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1614.61万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是购置打印机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市来穗人员服务管理局2018年信息化运维项目	324	提升整体信息化支持能力，为市来穗局的电子政务信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及局内部业务的稳定开展，

		更好的提升市来穗局的业务管理服务能力和服务效率。
广州市来穗人员服务管理局 2018 年信息化建设项目	327	充分释放大数据红利，推动来穗人员大数据在政府决策管理、信息公开共享、公共服务领域的广泛应用，努力形成具有市来穗局特色的电子政务创新发展，不断提升来穗人员服务管理工作信息化水平。
来穗人员宣传专项工作经费	186	开展来穗人员服务管理有关宣传工作，做好 2018 年度来穗人员服务管理新闻宣传，积极传播我市推进来穗人员融合行动及相关公共服务政策措施。
全市来穗人员服务专项工作经费	162.5	来穗人员积分制入户、积分入学、积分入住公租房有关经费。通过提高来穗人员服务水平，提高来穗人员归属感认同感，促进外来人口了解广州、融入广州。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。