

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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）负责市级城市社区网格化服务的协调、指导、督办、考核等日常管理工作，指导协调各区网格化服务管理工作。

（十一）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员快服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2,651.58	一、一般公共服务支出	2,043.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	118.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.54
		九、卫生健康支出	32.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员快服务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	384.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,651.58	本年支出合计	2,651.58
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员快服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,651.58	支出总计	2,651.58

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
	合计	2,651.58	1556.62	1094.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,043.38	1066.52	976.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,043.38	1066.52	976.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,699.52	1,066.52	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.86	0.00	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.10	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	118.10	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	118.10	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 39	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	69. 15	69. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	69. 15	69. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 63	32. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	21. 03	21. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	21. 03	21. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	384. 93	384. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	384. 93	384. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.08	266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2651.58	一、一般公共服务支出	2,043.38
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	118.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.54
		九、卫生健康支出	32.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	384.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,651.58	本年支出合计	2,651.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2,651.58	支出总计	2,651.58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,651.58	1,556.63	1,094.96
[201] 一般公共服务支出	2,043.38	1,066.52	976.86
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,043.38	1,066.52	976.86
[2010301] 行政运行	1,699.52	1,699.52	633.00
[2010302] 一般行政管理事务	343.86	0.00	343.86
[206] 科学技术支出	118.10	0.00	118.10
[20605] 科技条件与服务	118.10	0.00	118.10
[2060503] 科技条件专项	118.10	0.00	118.10
[208] 社会保障和就业支出	72.54	72.54	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	3.39	3.39	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	3.39	3.39	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	69.15	69.15	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	69.15	69.15	0.00
[210] 卫生健康支出	32.63	32.63	0.00
[21007] 计划生育事务	21.03	21.03	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	21.03	21.03	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
[2101101] 行政单位医疗	11.60	11.60	0.00
[221] 住房保障支出	384.93	384.93	0.00
[22102] 住房改革支出	384.93	384.93	0.00
[2210201] 住房公积金	118.85	118.85	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203] 购房补贴	266.08	266.08	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 556. 62
[501]机关工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 305. 06
[50101]工资奖金津补贴	[50101]工资奖金津补贴	176. 34
[50101]工资奖金津补贴	[50101]工资奖金津补贴	670. 36
[50102]社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	66. 64
[50102]社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 96
[50102]社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10. 55
[50103]住房公积金	[50103]住房公积金	118. 85
[50199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11. 60
[50199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	248. 76
[502]机关商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	203. 03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[50201]办公经费	[50201]办公经费	16.50
[50201]办公经费	[50201]办公经费	4.18
[50201]办公经费	[50201]办公经费	1.33
[50201]办公经费	[50201]办公经费	29.26
[50201]办公经费	[50201]办公经费	15.58
[50201]办公经费	[50201]办公经费	13.49
[50209]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.14
[50202]会议费	[50202]会议费	3.00
[50203]培训费	[50203]培训费	9.60
[50206]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[50205]委托业务费	[50205]委托业务费	21.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[50201]办公经费	[50201]办公经费	12.80
[50201]办公经费	[50201]办公经费	25.65
[50208]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.64
[50201]办公经费	[50201]办公经费	39.46
[50299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.40
[503]机关资本性支出（一）	[503]机关资本性支出（一）	4.56
[50306]设备购置	[50306]设备购置	4.56
[509]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.97
[50905]离退休费	[50905]离退休费	8.13
[50901]社会福利和救助	[50901]社会福利和救助	21.03
[50999]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	14.81

注： 表中分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	168.13	168.13	0.00	0.00
“三公”经费	27.64	27.64	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.64	6.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.64	6.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2,651.58 万元，比上年减少 111.14 万元，下降 4.02 %，主要原因是 信息系统建设经费减少 ；支出预算 2,651.58 万元，比上年减少 111.14 万元，下降 4.02 %，主要原因是 信息系统建设经费减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.64 万元，比上年减少 10 万元，下降 26.57 %，主要原因是 出国经费的减少 。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年减少 10 万元，下降 33.33 %，主要原因是 坚决执行中央八项规定精神，根据工作安排进一步压减我局出国经费 ；公务用车购置及运行费 6.64 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，无增减变化 ；公务接待费 1 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 168.13 万元，比上年增加 19.9 万元，增长 13.43%，主要原因是 2019 年我局人员增加，并按政策调整公用经费标准。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 439.16 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 436.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 1,647.07 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 3 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是采购 5 台台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
本部门 2019 年无 500 万元以上项目		
.....		

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。