

收支总体情况表

部门名称：广州市荔湾区来穗人员服务管理局 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	430.36	一、基本支出	362.36
一般公共预算	430.36	二、项目支出	68.00
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	430.36	本 年 支 出 合 计	430.36
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	430.36	支 出 总 计	430.36

收入总体情况表

部门名称:广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位: 万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	430.36
一般公共预算拨款	430.36
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	430.36
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	
收入总计	430.36

支出总体情况表

部门名称:广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位: 万元

项目	2018年预算
一、基本支出	362.36
工资福利支出	334.42
一般商品和服务支出	22.99
对个人和家庭的补助	4.95
其他资本性支出等	
二、项目支出	68.00
日常运转类项目	68.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	430.36
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	430.36

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	430.36	一、一般公共服务支出	393.61	393.61			
（一）一般公共预算	430.36	党委办公厅(室)及相关机构事务	393.61	393.61			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出					
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休					
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95			
		计划生育事务	4.95	4.95			
		四、住房保障支出	31.80	31.80			
		住房改革支出	31.80	31.80			
本 年 收 入 合 计	430.36	本 年 支 出 合 计	430.36	430.36			
二、上年结转		上年结转专项支出					
收 入 总 计	430.36	支 出 总 计	430.36	430.36			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	430.36	362.36	68.00
201			一般公共服务支出	393.61	325.61	68.00
201	36		其他共产党事务支出	393.61	325.61	68.00
201	36	01	行政运行	325.61	325.61	
201	36	99	其他共产党事务支出	68.00		68.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95	
210	07		计划生育事务	4.95	4.95	
210	07	99	其他计划生育事务	4.95	4.95	
221			住房保障支出	31.80	31.80	
221	02		住房改革支出	31.80	31.80	
221	2	01	住房公积金	31.80	31.80	

一般公共预算基本支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区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
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	334.42
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	4.90
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	45.14
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	216.78
50101 工资奖金津补贴	30107 绩效工资	33.30
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	2.50
50103 住房公积金	30113 住房公积金	31.80
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	22.99
50201 办公经费	30201 办公费	7.29
50201 办公经费	30207 邮电费	3.78
50201 办公经费	30228 工会经费	3.14
50201 办公经费	30229 福利费	6.28
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	2.50
509 对个人和家庭的补助	302 对个人和家庭的补助	4.95
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	4.95
合计		362.36

一般公共预算项目支出情况表
(按支出经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区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
		项目支出
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	0. 80
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0. 80
599 其他支出	399 其他支出	67. 20
59999 其他支出	39999 其他支出	67. 20
合计		68. 00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位: 万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	22.99	21.00	1.99	9.48%
“三公”经费	3.30	10.50	-7.20	-68.57%
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	7.00	-7.00	-100.00%
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00%
（三）公务接待费支出	0.80	1.00	-0.20	-20.00%
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%

注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “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、公务招待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、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、培训等支出；公务用车购置及运行维护指行政单位、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、保险费支出；公务接待费指行政单位、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预算表

部门名称:广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	-	-	-
			城乡社区支出	-	-	-
			其他支出	-	-	-
			债务付息支出	-	-	-

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则以本表格式的空表向社会公开。

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位：万元

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

支出预算总表（财政拨款）

部门名称：广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	430.36	362.36	334.42	22.99	4.95		68.00	68.00	
201			一般公共服务支出	393.61	325.61	302.62	22.99			68.00	68.00	
201	36		其他共产党事务支出	393.61	325.61	302.62	22.99			68.00	68.00	
201	36	01	行政运行	325.61	325.61	302.62	22.99					
201	36	99	其他共产党事务支出	68.00						68.00	68.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95			4.95				
210	07		计划生育事务	4.95	4.95			4.95				
210	07	99	其他计划生育事务	4.95	4.95			4.95				
221			住房保障支出	31.80	31.80	31.80						
221	02		住房改革支出	31.80	31.80	31.80						
221	02	01	住房公积金	31.80	31.80	31.80						

核定项目支出汇总表

部门名称:广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	68.00	68.00			
			075001	广州市荔湾区来穗人员服务管理局	68.00	68.00			
				经常性专项	68.00	68.00			
201	36	99	075001	出租屋流动人口管理专项经费	67.20	67.20			
201	36	99	075001	公务接待费支出	0.80	0.80			

核定项目支出明细表

部门名称:广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	68.00	68.00			
			075001	广州市荔湾区来穗人员服务管理局	68.00	68.00			
				经常性专项	68.00	68.00			
201	36	99	075001	出租屋流动人口管理专项经费	67.20	67.20			
201	36	99	075001	公务接待费支出	0.80	0.80			

政府采购预算表

部门名称:广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位：万元

[illegible]

政府购买服务预算表

部门名称:广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位：万元

[illegible]