

2019 年
广州市荔湾区来穗人员服务管理局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区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

九、项目支出绩效目标表

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 广州市荔湾区来穗人员服务管理局 概况

一、主要职责

根据经市委、市政府同意的广州市荔湾区人民政府职能转变和机构改革方案，设立广州市荔湾区来穗人员服务管理局（简称区来穗局），为区人民政府工作部门。

（一）职能转变

1、划入区社会治安综合治理委员会办公室原流动人员和出租屋管理科的职责。

2、根据职能转变和机构改革要求需要调整的其他职责。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关流动人口服务管理的方针政策、法律法规、规章制度、发展规划；牵头拟订我区来穗人员服务管理的规划、制度和措施，并组织实施。

2、负责统筹、指导、检查、考核区来穗人员和出租屋服务管理工作；牵头协调推进来穗人员和出租屋服务管理体制和机制建设；负责研究来穗人员和出租屋管理服务问题并提出决策建议。

3、组织推进和完善来穗人员的公共服务；负责来穗人员积分入户的受理、初审等工作；界定来穗人员通过积分制享受随迁子女入学、入住公租房等公共服务的资格；负责来

穗人员在行业评优推先中的组织协调工作。

4、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、培训；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。

5、负责来穗人员和出租屋服务管理信息化建设；收集、登记、统计分析全区来穗人员有关信息；协调建立居住在出租屋的外国人信息共享机制。

6、协助开展房屋租赁登记备案、出租屋税收征管，来穗人员计划生育、居住证办理、出租房屋管理整治、日常巡查、社会治安综合整治等工作；加强全区来穗人员和出租屋管理员队伍建设。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

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： 广州市荔湾区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、财政拨款	419.52	一、一般公共服务支出	385.20
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市荔湾区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	34.32
		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	419.52	本年支出合计	419.52
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： 广州市荔湾区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
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	419.52	支出总计	419.52

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： 广州市荔湾区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			
	合计	419.52	419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.20	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	385.20	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	320.20	320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区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	419. 52	354. 52	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	385. 20	320. 20	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	385. 20	320. 20	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	320. 20	320. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	65. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 32	34. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 32	34. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 32	34. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	项 目	预算
一、一般公共预算	419. 52	一、一般公共服务支出	385. 20
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	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 广州市荔湾区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	34.32
		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	419.52	本年支出合计	419.52
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	419.52	支出总计	419.52

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： 广州市荔湾区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	419. 52	354. 52	65. 00
[201] 一般公共服务支出	385. 20	320. 20	65. 00
[20136] 其他共产党事务支出	385. 20	320. 20	65. 00
[2013601] 行政运行	320. 20	320. 20	0. 00
[2013699] 其他共产党事务支出	65. 00	0. 00	65. 00
[221] 住房保障支出	34. 32	34. 32	0. 00
[22102] 住房改革支出	34. 32	34. 32	0. 00
[2210201] 住房公积金	34. 32	34. 32	0. 00

注： **

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： 广州市荔湾区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	354. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	326. 10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	46. 55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	200. 39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31. 90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12. 76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 18

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： 广州市荔湾区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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.32
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.59
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.84
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

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： 广州市荔湾区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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.19

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： 广州市荔湾区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
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.42
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 广州市荔湾区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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区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	3.00	3.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区来穗人员服务管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：						
1	075001	广州市荔湾区来穗人员服务管理局	出租屋流动人员管理专项经费	65.00	1、认真开展“人屋”基础数据核查专项工作； 2、深入开展出租屋安全隐患清查整治工作； 3、不断深化和创新出租屋综合税征收工作； 4、推进来穗人员融合行动计划； 5、加强出租屋管理员队伍建设。	以来穗人员和出租屋登记纳管、来穗人员积分制服务、来穗人员融合行动、出租屋门禁和标准门牌建设等工作为重点，全面推进来穗人员服务和出租屋管理工作上新台阶。2019 年资金安排 65.00 万元。

注：**

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 419.52 万元，比上年减少 10.84 万元，下降 2.52 %，主要原因是 在职职工工资福利和住房公积金政策性调整 ；支出预算 419.52 万元，比上年增减少 10.84 万元，下降 2.52 %，主要原因是 在职职工工资福利和住房公积金政策性调整 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 9.09 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 37.50 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，厉行节约 。

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 23.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 本部门 2019 年无人员变动。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 142.95 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是 本年度无安排政府采购计划 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
.....		
.....		

注：**（重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。）

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**