

2019 年
广州市番禺区来穗人员服务管理局
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺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

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 广州市番禺区来穗人员 服务管理局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关来穗人员和出租屋服务管理的法律法规和方针政策；拟订本区来穗人员服务管理的发展规划、规范性文件和标准并组织实施；参与调控来穗人员规模的相关工作。

(二) 负责组织、协调、指导、检查、督促和考核全区来穗人员和出租屋服务管理工作；牵头协调区、镇街推进来穗人员和出租屋服务管理体制和机制建设；组织编制来穗人员和出租屋服务管理专项经费年度使用计划；负责研究来穗人员服务管理重大问题，及时向区来穗人员服务管理工作领导小组报告并提出决策建议；组织来穗人员和出租屋服务管理相关调查研究，总结推广工作经验。

(三) 负责统筹来穗人员积分服务管理工作；组织协调并具体实施广州市积分制入户工作；组织实施出租屋安全星级积分服务工作；界定来穗人员享受子女入学、住房保障等优惠服务的资格；协调推进和完善来穗人员公共服务体系建设。

(四) 负责来穗人员在行业评优推先中的组织协调工作。

(五) 负责来穗人员和出租屋服务管理相关法律法规及政策的宣传教育；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、镇街做好来穗人员的服务、培训和权益保障等工作。

（六）负责组织来穗人员综合信息采集、出租屋日常巡查和发现告知工作；负责来穗人员和出租屋服务管理信息化建设，组织收集、登记、统计和分析全区来穗人员有关信息，为区委、区政府提供决策依据及建议，并向有关职能部门提供相关数据信息。

（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、来穗人员计划生育、居住登记、居住证受理及发放、出租房屋管理整治、日常检查、社会治安综合整治等工作。

（八）指导镇街来穗人员服务管理工作；协调、督促各有关部门落实来穗人员和出租屋服务管理工作。

（九）负责全区来穗人员和出租屋服务管理队伍建设、培训工作。

（十）根据区委、区政府授权，依据有关法律、法规，承担相关社会服务管理工作。

（十一）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区来穗人员服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	1,419.70	一、一般公共服务支出	1,260.66
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	37.76
		九、卫生健康支出	6.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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	49.37
		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	1,419.70	本年支出合计	1,419.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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	1,419.70	支出总计	1,419.70

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺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	1,419.70	652.10	767.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,260.66	558.06	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.66	558.06	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	644.20	0.00	644.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.77	87.37	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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	1,354.70	一、一般公共服务支出	1,260.66
二、政府性基金预算	65.00	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	37.76
		九、卫生健康支出	6.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺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	49.37
		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	1,419.70	本年支出合计	1,419.70
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,419.70	支出总计	1,419.70

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：广州市番禺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	1,354.70	652.10	702.60
[201]一般公共服务支出	1,260.67	558.07	702.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.67	558.07	702.60
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	425.71	425.71	0.00
[2010305]专项业务活动	644.20	0.00	644.20
[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.99	44.99	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.77	87.37	58.40
[208]社会保障和就业支出	37.76	37.76	0.00
[20805]行政事业单位离退休	37.76	37.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺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
[210]卫生健康支出	6.90	6.90	0.00
[21007]计划生育事务	6.90	6.90	0.00
[2100717]计划生育服务	6.90	6.90	0.00
[221]住房保障支出	49.37	49.37	0.00
[22102]住房改革支出	49.37	49.37	0.00
[2210201]住房公积金	49.37	49.37	0.00

注：无。

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：广州市番禺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	652.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	524.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	243.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	44.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.28

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：广州市番禺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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9.13
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5.43
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	12.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.07
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.72
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00

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：广州市番禺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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.12
[30216]培训费	[50203]培训费	1.72
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.81
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.86
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.71

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：广州市番禺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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.29
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.36

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：广州市番禺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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.90

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺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	50.95	50.95	0.00	0.00
“三公”经费	6.36	6.36	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.16	2.16	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺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	65.00	0.00	65.00
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.00	0.00	65.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.00	0.00	65.00

注： 无。

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 1,419.70 万元，比上年减少 289.55 万元，下降 16.94%，主要原因是部分项目处于计划的收官阶段，所需经费进行减少；支出预算 1,419.70 万元，比上年减少 289.55 万元，下降 16.94%，主要原因是部分项目处于计划的收官阶段，所需经费进行减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.36 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 4.95%，主要原因是下属事业单位根据业务开展需要，对应增加“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长——（上年决算数基数为 0，不可比）%，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 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 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 2.16 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 16.13%，主要原因是下属事业单位根据业务开展需要，对应增加公务接待费预算安排。

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50.95万元，比上年增加10.20万元，增长25.03%，主要原因是根据业务开展需要，调整经费安排，增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排41.80万元，其中：货物类采购预算1.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算40.00万元等。

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109.36万元，分布构成情况为：房屋0.00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1.80万元，主要是台式计算机等。

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
来穗人员出租屋信息化建设经费	455万元	1. 进一步规范整理出租屋档案。 2. 来穗人员和出租屋底数清、情况明、管理实，及时做到“人来登记、人走注销、人在更新”。 3. 进一步加快信息化建设步伐，应用移动采集系统，提高工作效率，加强系统开发和数据共享、大数据应用。

		4. 增加信息化软硬件配置，确保来穗人员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及时。
--	--	--

注：无。

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。