

# 2019 年广州市番禺区来穗人员服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区来穗人员服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区来穗人员服务中心 2019 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市番禺区来穗人员服务中心 2019 年部 门决算情况说明

## 第四部分 广州市番禺区来穗人员服务中心 部门整体 绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市番禺区来穗人员服务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市番禺区来穗人员服务中心的主要职责是：协助开展来穗人员和出租屋管理工作；负责居住证持有人通过积分等方式享受基本公共服务的实施工作；负责来穗人员积分制入户工作组织、申请材料审核、入户凭证发放等工作；负责来穗人员享受子女积分入学相关资格审核，以及积分入住公租房优惠服务的组织、相关资格审核等工作；负责来穗人员在行业评优推先中的组织、审核工作，以及广州市优秀异地务工人员、优秀异地务工技能人才申请办理入户的组织工作；负责促进来穗人员融合行动的服务性、事务性工作；负责出租屋安全星级管理服务项目的具体实施；负责来穗人员和出租屋信息化建设运行管理和信息数据的统计、分析。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区来穗人员服务中心本级决算。

## 第二部分 广州市番禺区来穗人员服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.31	一、一般公共服务支出	27	137.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	7.84
	9		九、卫生健康支出	35	0.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区来穗人员服务中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	153.31	<b>本年支出合计</b>	49	153.31

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区来穗人员服务中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	153.31	<b>总计</b>	52	153.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	153.31	88.18	65.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.88	72.75	65.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.88	72.75	65.13	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	65.12	0.00	65.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	153.31	88.18	65.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	153.31	一、一般公共服务支出	28	137.88	137.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.85	7.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.86	0.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.72	6.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	153.31	<b>本年支出合计</b>	50	153.31	153.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	153.31	<b>总计</b>	54	153.31	153.31	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	153.31	88.18	65.13
201	一般公共服务支出	137.88	72.75	65.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.88	72.75	65.13
2010305	专项业务活动	65.12	0.00	65.13
2010350	事业运行	72.75	72.75	0.00
208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.85	7.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00
210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	153.31	88.18	65.13
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.73	302	商品和服务支出	9.59
30101	基本工资	10.28	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	10.03	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	78.59		公用经费合计	9.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区来穗人员服务中心

单位：万元

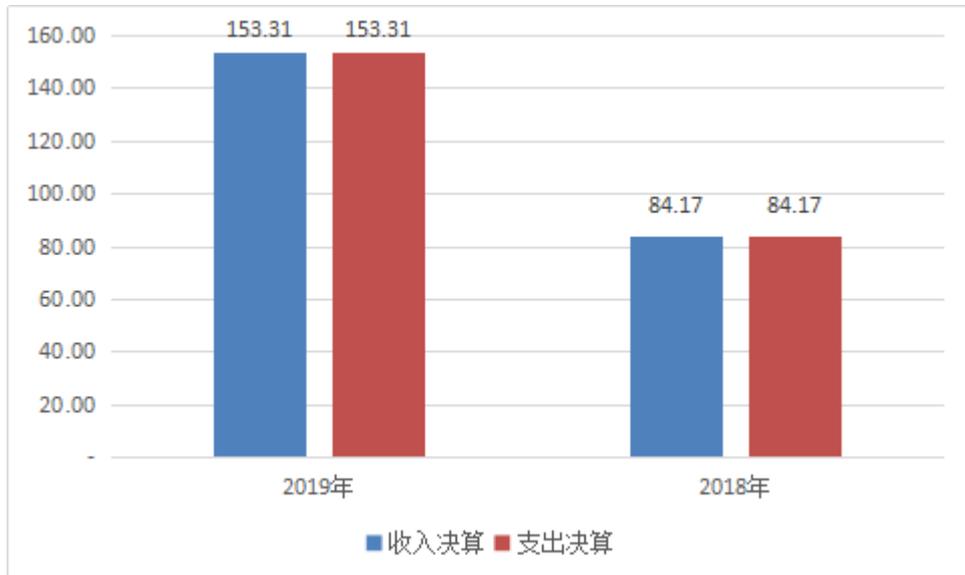
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.002	0.002	0.00
利息收入	0.002	0.002	0.00
其他利息收入	0.002	0.002	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

### 第三部分 广州市番禺区来穗人员服务中心 2019 年部门 决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区来穗人员服务中心 2019 年度收、支总计 153.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 69.14 万元，增长 82.13%。主要是 2019 年度调入 1 名事业编制人员对应人员经费、公用经费增加。



收入支出决算与上年对比柱形图

#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区来穗人员服务中心 2019 年度总收入 153.31 万元，其中本年收入 153.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 153.31 万元，比上年决算数增加 69.14 万元，增长 82.13%，主要变动情况：2019 年度调入 1 名事业编制人员对应人员经费、公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市番禺区来穗人员服务中心 2019 年度总支出 153.31 万元，其中本年支出 153.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 88.18 万元，比上年决算数增加 53.28 万元，增长 152.63%，主要变动情况：2019 年度调入 1 名事业编制人员对应人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出 65.12 万元，比上年决算数增加 15.86 万元，增长 32.19%，主要变动情况：根据业务工作开展需要增加项目支出经费安排。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

广州市番禺区来穗人员服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 153.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153.31 万

元，比上年决算数增加 69.14 万元，增长 82.13%；主要变动情况：2019 年度调入 1 名事业编制人员对应人员经费、公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区来穗人员服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 153.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 153.31 万元，比年初预算数增加 2.25 万元，增长 1.49%；主要变动情况：2019 年度调入 1 名事业编制人员对应年中追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 65.12 万元，占 42.48%，主要用于信息化运行维护经费、来穗人员服务经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 72.75 万元，占 47.45%，主要用于事业编制人员工资福利、公用经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 5.61 万元，占 3.66%，主要用于事业编制人员养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2.24 万元，

占 1.46%，主要用于事业编制人员职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 0.86 万元，占 0.56%，主要用于计划生育达标奖励支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.72 万元，占 4.39%，主要用于事业编制人员住房公积金汇缴支出。

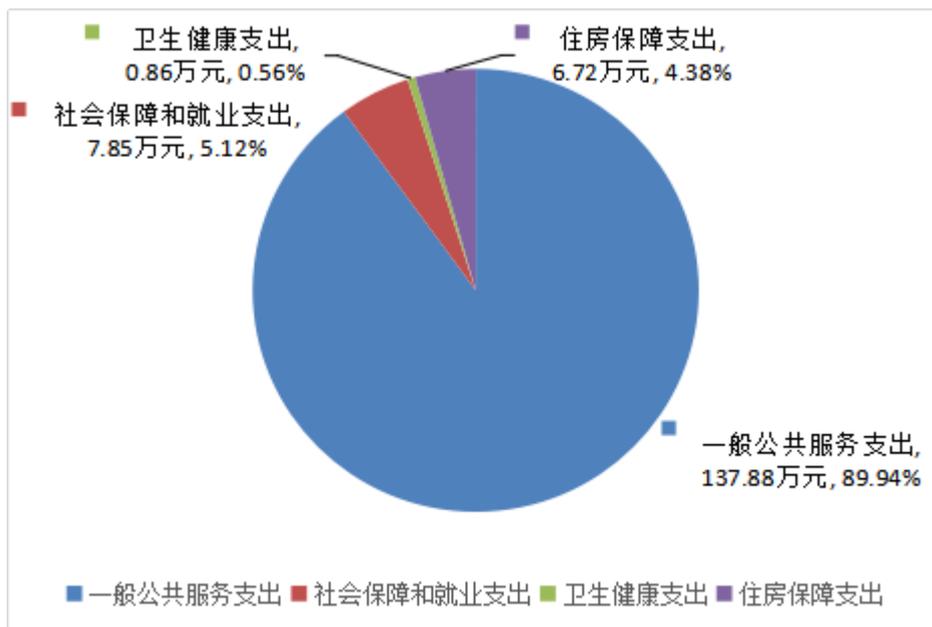
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 153.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.13 万元，增长 82.13%。主要原因：一是 2019 年度调入 1 名事业编制人员对应人员经费、公用经费增加；二是根据业务工作开展需要增加项目支出经费安排。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）137.88 万元，占 89.94%；社会保障和就业支出（类）7.85 万元，占 5.12%；卫生健康支出（类）0.86 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）6.72 万元，占 4.38%。



一般公共预算财政拨款支出决算构成情况饼图

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 151.06 万元，支出决算 153.31 万元，完成年初预算的 101.49%。其中：

(1) 般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 65.12 万元，完成年初预算的 66.31%。预决算产生差异的主要原因一是将部分专项经费二次分配划拨到镇（街）使用，二是对部分专项经费进行压减。

(2) 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)72.75 万元,完成年初预算的 161.70%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年度调入 1 名事业编制人员对应人员经费、公用经费增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 5.61 万元，完

成年初预算的 267.14%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年度调入 1 名事业编制人员对应基本养老保险缴费支出增加,并且补缴以往年度基本养老保险缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 2.24 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中根据区统一安排追加职业年金缴费预算安排。

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 0.86 万元,完成年初预算的 86.87%。预决算产生差异的主要原因是按区相关安排发放计生达标奖励。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 6.72 万元,完成年初预算的 140.59%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年度调入 1 名事业编制人员对应住房公积金增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 88.18 万元,比年初预算数增加 35.32 万元,完成年初预算的 166.82%。主要原因:2019 年度调入 1 名事业编制人员对应人员

经费、公用经费增加。

其中，人员经费 78.60 万元，主要包括工资福利支出 77.74 万元、对个人和家庭的补助 0.86 万元；公用经费 9.59 万元，包括商品和服务支出 9.59 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区来穗人员服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算

0.30 万元的 0.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（决算数基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

## （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区来穗人员服

务中心部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算1.36万元的0.00%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

无。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，无保有车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.002 万元，纳入预算管理已缴国库 0.002 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.002 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.002 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理提供有力支撑。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 65.12 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理更加科学有效。

在夯实绩效目标管理的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 65.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 65.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我委在开展绩效自评工作中，一是认真做好前期准备工作，设计好评价指标，确定评价方法及评价标准；二是认真对照绩效评价指标，对项目工作进行了全方位自查和自评。通过绩效自评，进一步规范了项目预算和经费使用管理，强化了各科室的责任意识，提高了财政资金使用效益。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

##### **（1）信息化运行维护经费项目绩效评价报告**

###### **①项目概况**

项目基本情况：

建设来穗人员通过支付宝、微信城市服务可申办居住证相关业务。增加来穗人员通过互联网方式预约办理居住登记和居住证的功能，构建线上线下一体化政务服务体系，提供实时在线互动的政务服务，简化、优化群众办事流程。全面开展“互联网+政务服务”。来穗人员可通过“广州市来穗局”微信公众号登录“来穗通”版块，实现网上预约办理居住登记和居住证等相关业务。来穗人员服务管理信息系统、移动信息采集信息系统升级改造。

充分运用物联网、云计算等先进信息技术手段，依托“番禺区来穗人员决策应用系统”对“人屋”数据挖掘和分析，将分析后的数据以动态、直观的多维报表、图形形式展现，盘活应用来穗业务系统内“人屋”数据，为政府决策提供科学依据，提升数据自身价值和政府决策管理水平。结合我区实施“民生档案”、民生卡、民生积分、民生服务工作，通过来穗部门采集的来穗人员信息自动向“民生档案”推送，出租屋安全星级管理积分、来穗人员子女入学积分转换“民生积分”为导向，兑现“政府+社会”公共服务。根据市民的行为轨迹，把“责、权、利、德”四者结合起来计算积分，强调对“社会公德”的量化评价。完善积分入学系统，通过积分入学系统让来穗人员随迁子女免费入读义务教育阶段公办学校。大数据应用，与公安、住建、政务等系统对接。微信公众号、支付宝公众号、综合服务平台的日常维护。番禺来穗局网页日常维护。番禺短信平台运营及升级定制功能。对番禺区来穗人员综合服务平台进行升级改造，完善平台的后台维护管理、信息发布等功能，并增加以手机端小程序的形式，进一步拓展平台的应用范围，打造来穗人员全方位的融合服务平台。

项目资金情况：

该项目资金由区财政负担，本年度决算支出 45.25 万元，按设定目标值完成了绩效目标。

②项目绩效情况

项目绩效目标如下：

目标 1：进一步做好积分制入学建设，确保番禺积分制服务管理工作有序开展。

目标 2：做好来穗人员和出租屋登记管理，确保“广州市来穗人员服务管理信息系统”信息质量的完整性、鲜活性。

目标 3：通过与番禺区公安新增人员上传比对、人员注销等信息相关接口，实现来穗人员数据上传到广州市来穗系统。

目标 4：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。

目标 5：进一步做好来穗人员区级数据库的远程备份，防止数据出现操作失误或系统故障导致数据丢失。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。

项目绩效目标完成情况：

通过积分入学系统让来穗人员随迁子女免费入读义务教育阶段公办学校，按照“多渠道、分层次、分步骤”的学位分配原则，开展来穗人员子女积分入学工作，促进全区基本公共服务向来穗人员有序覆盖的一项民生工程，增强来穗人员社会认同感。改变依靠传统人海战术采集信息的局面，打造以大数据为核心，数据资源共享、信息互联互通的新型服务管理平台。番禺移动采集已对接了微信、支付宝、民生卡、公安、自助终端上传数据至移动采集 app，管理员可登陆移动采集 app 进行数据核实并上传至市来穗系统，这些系统为提升番禺区出租屋及来穗人员服

务管理信息化水平发挥了重要作用。进一步完善和优化移动采集系统，充分发挥智能巡查手机、“二维码”门牌、数据决策辅助于一体的巡查模式，提高一线出租屋管理员信息采集效率。借助支付宝、微信等城市服务平台大数据资源，推出“支付宝刷脸登记”、出租屋主自助申报等方式，支持 24 小时在线申报；推出居住证 EMS 快递服务，实现业务办理“零跑腿”。已建立来穗人员数据异地备份的技术支撑和管理机制，实现来穗人员数据同城备份的技术保障，以保障登记来穗系统数据的安全性和来穗人员服务业务的连续运行，从而获得良好的政府形象，保证社会的正常运行秩序。

一是，系统运行出错率指标，年初指标值是系统运行出错率为 0%，指标值完成情况：来穗人员和出租屋信息管理系统和积分入学系统运行及数据备份管理不发生重大故障；

二是，出租屋、来穗人员平均抽查登记率指标，年初指标值是出租屋平均抽查登记率达 95%以上，来穗人员平均抽查登记率达 90%以上、注销率达 90%以上。指标值完成情况：2019 年全年，全区出租屋抽查登记率为 100%，来穗人员抽查平均登记率为 97.64%，注销率为 96.84%，均达到市工作要求。

三是，信息化手段应用情况，年初指标值是推动信息化手段在来穗人员服务管理工作中广泛应用。指标值完成情况：借助支付宝、微信等城市服务平台大数据资源，推出“支付宝刷脸登记”、出租屋主自助申报等方式，支持 24 小时在线申报；推出居住证

EMS 快递服务，实现业务办理“零跑腿”。

四是，服务对象满意度指标，年初指标值是来穗人员满意度 90%，出租屋主满意度 95%，数据使用单位满意度 99%。指标值完成情况：来穗人员满意度 95%，出租屋主满意度 95%，数据使用单位满意度 100%。我单位报送的“推进出租屋安全星级管理新模式”荣获 2019 中国城市信用建设高峰论坛组委会颁发的信用应用场景微视频征集最具人气奖。

③存在问题。我区来穗人员数量大、流动性大、构成复杂，信息采集登记更新工作任务繁重。同时，出租屋管理员上门巡查入户难，部分来穗人员配合度不高。

④相关建议。进一步完善和优化移动采集系统，充分发挥智能巡查手机、“二维码”门牌、数据决策辅助于一体的巡查模式，提高一线出租屋管理员信息采集效率。推出“支付宝刷脸登记”、出租屋主自主申报等方式，提高来穗人员和出租屋主申报居住信息的便捷性。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 153.31 万元，其中一般公共预算支出 153.31 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	153.31	部门整体预算完成率：	96%
------	----------	--------	------------	-----

财政支出	其中：一般公共预算支出	153.31		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>1、来穗人员服务经费，主要通过加大来穗人员和出租屋服务管理工作的宣传力度，选取试点建立融合示范点，开展来穗人员文化体育活动、技能培训、讲座等活动，以点带面推进全区来穗人员融合行动计划，巩固“广州市来穗人员服务管理示范区”工作，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基；2、信息化运行维护经费，主要用于建立信息化运维体系，指导各镇（街）来穗中心业务系统操作，保障番禺区积分入学系统和设备运行正常。开发出租屋主自助申报功能，让群众少跑腿，数据多跑路。加强保障数据和网络安全，防范信息系统发生重大故障风险。</p>		<p>1.通过积分入学系统让来穗人员随迁子女免费入读义务教育阶段公办学校，按照“多渠道、分层次、分步骤”的学位分配原则，开展来穗人员子女积分入学工作，促进全区基本公共服务向来穗人员有序覆盖的一项民生工程，增强来穗人员社会认同感；2. 改变依靠传统人海战术采集信息的局面，打造以大数据为核心，数据资源共享、信息互联互通的新型服务管理平台；3. 番禺移动采集已对接了微信、支付宝、民生卡、公安、自助终端上传数据至移动采集 app，管理员可登陆移动采集 app 进行数据核实并上传至市来穗系统，这些系统为提升番禺区出租屋及来穗人员服务管理信息化水平发挥了重要作用；4. 进一步完善和优化移动采集系统，充分发挥智能巡查手机、“二维码”门牌、数据决策辅助于一体的巡查模式，提高一线出租屋管理员信息采集效率。借助支付宝、微信等城市服务平台大数据资源，推出“支付宝刷脸登记”、出租屋主自助申报等方式，支持 24 小时在线申报；推出居住证 EMS 快递服务，实现业务办理“零跑腿”。5. 积极实施来穗人员融合行动计划，以进一步提升来穗人员的获得感、幸福感和安全感为目标，广泛开展积分制等政策宣传，打造来穗人员融合示范点，促进来穗人员和谐融入，营造共建共治共享社会治理格局。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
来穗人员服务经费	<p>通过加大来穗人员和出租屋服务管理工作的宣传力度，选取试点建立融合示范点，开展来穗人员文化体育活动、技能培训、讲座等活动，以点带面推进全区来穗人员融合行动计划，巩固“广州市来穗人员服务管理示范区”工作，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基</p>		<p>积极实施来穗人员融合行动计划，以进一步提升来穗人员的获得感、幸福感和安全感为目标，广泛开展积分制等政策宣传，打造来穗人员融合示范点，促进来穗人员和谐融入，营造共建共治共享社会治理格局。</p>	19.88

<p>信息化运行维护</p>	<p>1.进一步做好积分制入学建设，确保番禺积分制服务管理工作有序开展。</p> <p>2.做好来穗人员和出租屋登记管理，确保“广州市来穗人员服务管理信息系统”信息质量的完整性、鲜活性。</p> <p>3.通过与番禺区公安新增人员上传比对、人员注销等信息相关接口，实现来穗人员数据上传到广州市来穗系统。</p> <p>4.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。</p> <p>5.进一步做好来穗人员区级数据库的远程备份，防止数据出现操作失误或系统故障导致数据丢失。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。</p>	<p>1.通过积分入学系统让来穗人员随迁子女免费入读义务教育阶段公办学校，按照“多渠道、分层次、分步骤”的学位分配原则，开展来穗人员子女积分入学工作，促进全区基本公共服务向来穗人员有序覆盖的一项民生工程，增强来穗人员社会认同感。</p> <p>2. 改变依靠传统人海战术采集信息的局面，打造以大数据为核心，数据资源共享、信息互联互通的新型服务管理平台。</p> <p>3. 番禺移动采集已对接了微信、支付宝、民生卡、公安、自助终端上传数据至移动采集app，管理员可登陆移动采集app进行数据核实并上传至市来穗系统，这些系统为提升番禺区出租屋及来穗人员服务管理信息化水平发挥了重要作用。</p> <p>4. 进一步完善和优化移动采集系统，充分发挥智能巡查手机、“二维码”门牌、数据决策辅助于一体的巡查模式，提高一线出租屋管理员信息采集效率。借助支付宝、微信等城市服务平台大数据资源，推出“支付宝刷脸登记”、出租屋主自助申报等方式，支持24小时在线申报；推出居住证EMS快递服务，实现业务办理“零跑腿”。</p>	<p>45.25</p>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。