

番禺区来穗人员服务管理局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区来穗人员服务管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 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
 - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- ### 第五部分 名词解释

第一部分 番禺区来穗人员服务管理局概况

一、番禺区来穗人员服务管理局职能简述

（一）贯彻执行国家、省、市有关来穗人员和出租屋服务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、部门决算单位构成

番禺区来穗人员服务管理局设行政单位 1 个。

纳入番禺区来穗人员服务管理局 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区来穗人员服务管理局	行政单位
2	无	参公事业单位
3	无	财政核拨事业单位

4	无	公益一类事业单位
5	无	财政核补事业单位
6	无	公益二类事业单位
7	无	经费自筹事业单位
8	无	公益三类事业单位
9	无	经营服务类事业单位

与上年对比，没有发生变化。

三、部门人员构成

番禺区来穗人员服务管理局总编制数 12 人，其中，行政编制 12 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 21 人，比上年增加（减少）0 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 0 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 9 人；离退休人员 0 人，比上年增加（减少）0 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称:番禺区来穗人员服务管理局

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1176.6	一、一般公共服务支出	37	941.26
其中:政府性基金预算财政拨款	2	134.42	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	3.25
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	134.42
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	97.66
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1176.6	本年支出合计	60	1176.6
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1176.6	总计	72	1176.6

表二 收入决算表

部门名称：番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,176.60	1,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	941.26	941.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	653.47	653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	313.20	313.20	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	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	134.42	134.42	0.00	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	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 176. 60	441. 18	735. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	941. 26	340. 27	600. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	653. 47	340. 27	313. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	285. 23	285. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305			专项业务活动	313. 20	0. 00	313. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55. 04	55. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	287. 80	0. 00	287. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	287. 80	0. 00	287. 80	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	134. 42	0. 00	134. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	134. 42	0. 00	134. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	134. 42	0. 00	134. 42	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	97. 66	97. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	97. 66	97. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	44. 97	44. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	52. 69	52. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1,042.18	一、一般公共服务支出	31	941.26	941.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.42	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.25	3.25	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	134.42	0.00	134.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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
	19		十九、住房保障支出	49	97.66	97.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24		本年支出合计	77	1,176.60	1,042.18	134.42
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1,176.60	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		82			
总计	30	1,176.60	总计	83	1,176.60	1,042.18	134.42

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,042.18	441.18	600.99
201			一般公共服务支出	941.26	340.27	600.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	653.47	340.27	313.20
2010301			行政运行	285.23	285.23	0.00
2010305			专项业务活动	313.20	0.00	313.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.04	55.04	0.00
20199			其他一般公共服务支出	287.80	0.00	287.80
2019999			其他一般公共服务支出	287.80	0.00	287.80
210			医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25	0.00
21007			计划生育事务	3.25	3.25	0.00
2100717			计划生育服务	3.25	3.25	0.00
221			住房保障支出	97.66	97.66	0.00
22102			住房改革支出	97.66	97.66	0.00
2210201			住房公积金	44.97	44.97	0.00
2210203			购房补贴	52.69	52.69	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.72	302	商品和服务支出	51.14	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.90	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	164.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	57.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.72	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	24.66	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	44.97	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	52.69	30229	福利费	17.27	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	4.17	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支 出	26.79			0.00
人员经费合计		390.04	公用经费合计					51.14

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.06	0.00	4.20	0.00	4.20	1.86	0.72	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	0.72

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	134.42	134.42	0.00	134.42	0.00
212			城乡社区支出	0.00	134.42	134.42	0.00	134.42	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	134.42	134.42	0.00	134.42	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	134.42	134.42	0.00	134.42	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

项 目					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
收入分类科目编码				科目名称			
类	款	项	目	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. 00	0. 00	0. 00
							
				七、其他收入	0. 00	0. 00	0. 00
							

表十 政府采购支出情况表

部门名称：番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

项目	采购金额
合计	134.56
货物	50.46
工程	0.00
服务	84.1

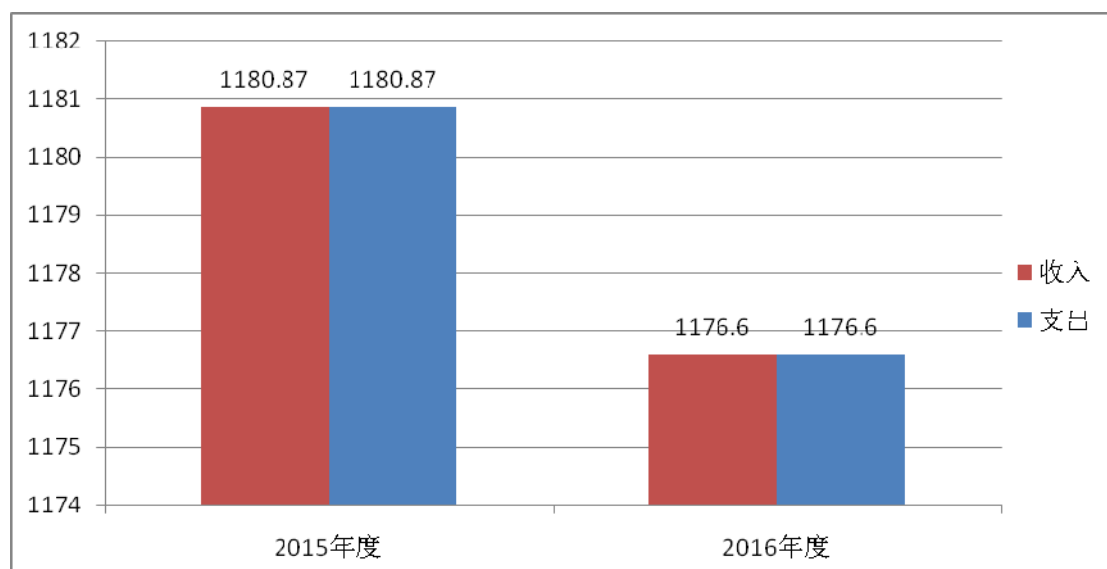
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1,176.60万元，支出总计1,176.60万元。与2015年相比，收、支总计各减少4.27万元，下降0.36%。主要原因：一是严格控制经费开支；二是按照实际业务开展情况使用经费。

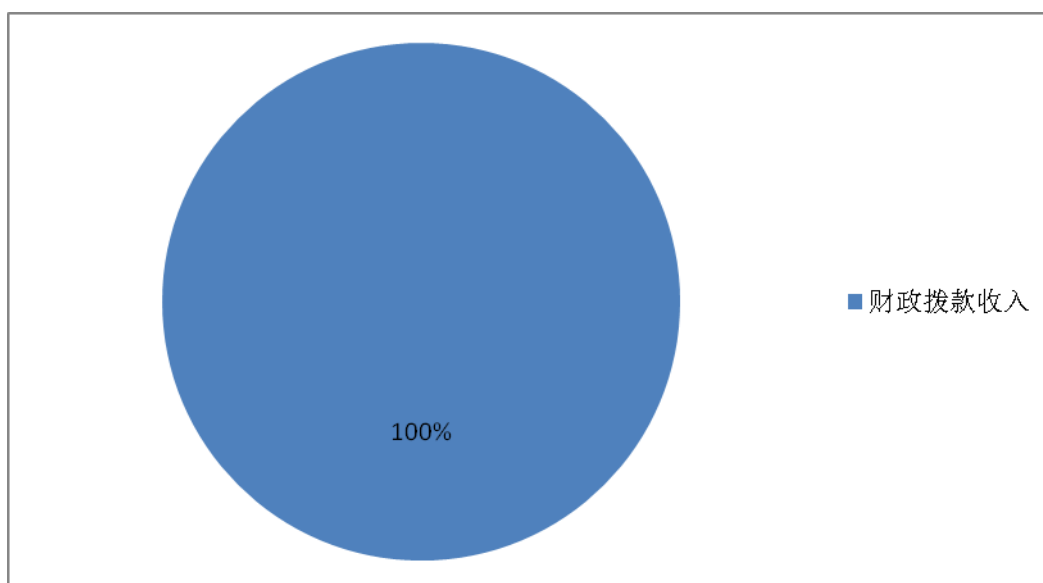
图1：2016年度与2015年度收入支出决算对比图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,176.60万元，其中：财政拨款收入1,176.60万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

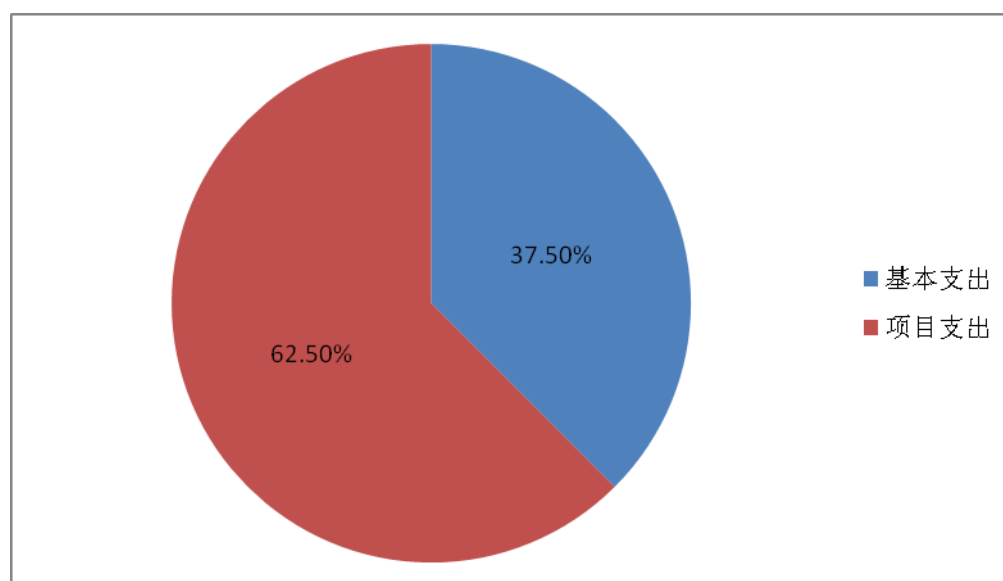
图2：2016年度收入决算数图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,176.60万元。基本支出441.18万元，占本年支出合计的37.50%。项目支出735.41万元，占本年支出合计的62.50%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

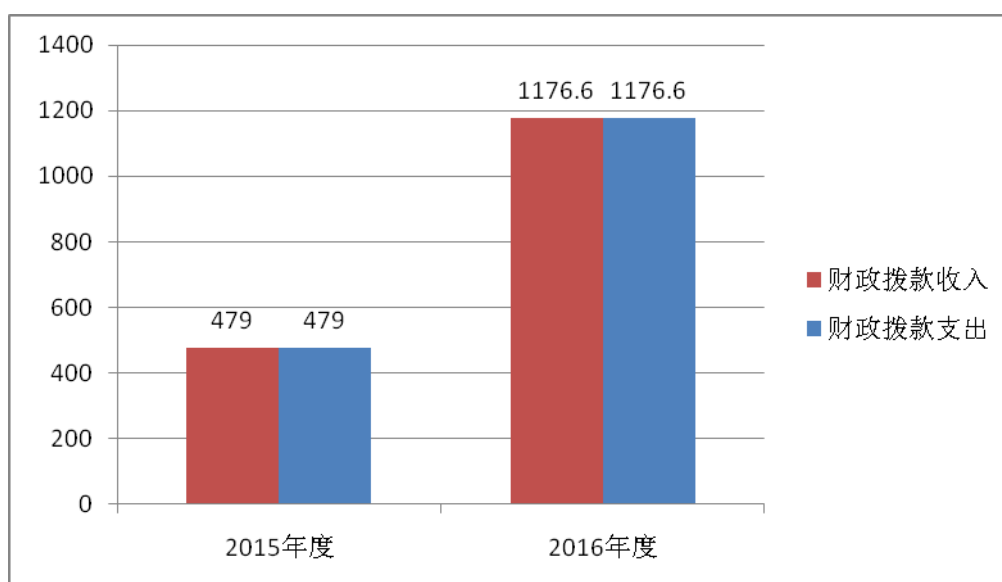
图3：2016年度支出决算数图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算1,176.60万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加697.6万元，增长145.64%。主要原因：2015年度本部门从事事业单位转为行政单位，2015年度的收入包括财政拨款收入和事业收入，而2016年度则作为行政单位，收入来源为财政拨款收入，故本年度财政拨款收、支比去年有增长。

图4：2016年度与2015年度财政拨款收支决算对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度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，既包括使用本年从区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。

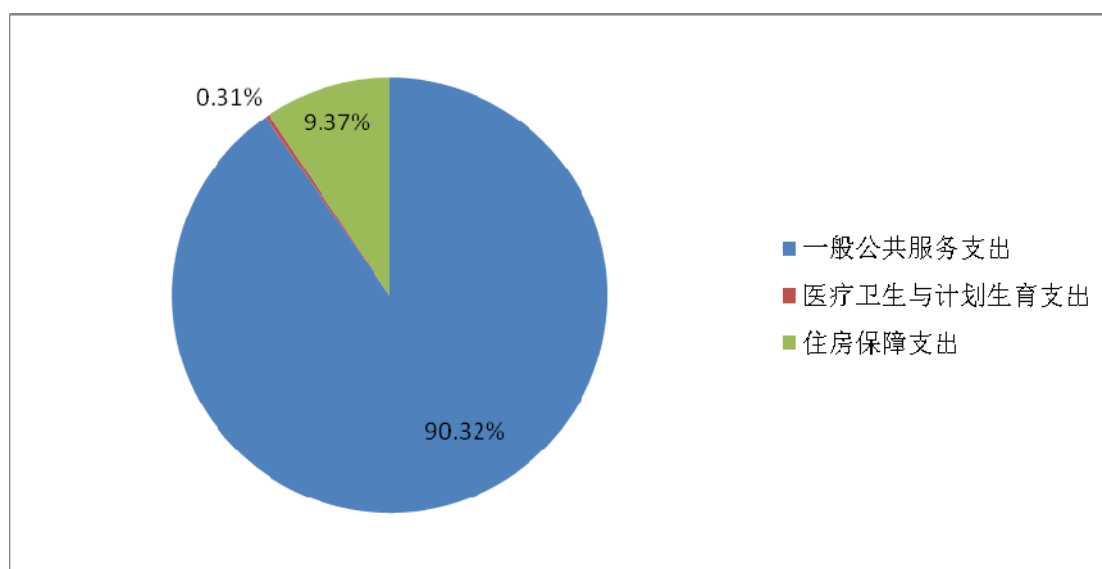
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1,042.18万

元，占本年支出合计的88.58%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.18万元，增长117.57%。主要原因：一是2015年度本部门从事业单位转为行政单位，2015年度的收入包括财政拨款收入和事业收入，而2016年度则作为行政单位，收入来源为财政拨款收入，故本年度财政拨款收、支比去年有增长；二是按照实际业务开展情况使用经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出941.26万元，占90.32%；医疗卫生与计划生育支出3.25万元，占0.31%；住房保障支出97.66万元，占9.37%。

图5：2016年度一般公共预算财政拨款支出图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1548.06万元，支出决算1,042.18万元，完成年初预算的67.32%，决算数小于预算数的主要原因：按照实际业务支出，预算数年中有调减。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务

（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）285.23万元，完成年初预算的128.26%，主要用于在职职工工资福利、单位日常办公经费支出，包括办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。预决算产生差异的主要原因是实际费用支出，年中预算有调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）313.20万元，完成年初预算的41.01%，主要用于各专项业务活动支出等费用。预决算产生差异的主要原因是按照专项业务开展支出，年中预算有调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）55.04万元，完成年初预算的112.33%，主要用于编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、单位日常办公经费支出。预决算产生差异的主要原因是按照实际费用支出，年中预算有调整。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）287.80万元，完成预算的66.96%，主要用于各专项业务活动经费开支。预决算产生差异的主要原因是年初预算为429.80万元，未包含年中广州市下拨2016年出租屋流动人员管理专项经费1090万元，决算中未包含本年度下拨的各镇街来穗中心的专项工作经费1232万元，实际完成预算的100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.25万元，完成年初预算的100%，主要

用于在职职工年度计划生育考核达标奖励。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.97万元，完成年初预算的97.82%，主要用于在职职工住房公积金的开支。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）52.69万元，完成年初预算的155.20%，主要用于在职职工购房补贴的开支。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出441.18万元，其中人员经费390.04万元，包括工资福利支出267.72万元，对个人和家庭的补助122.32万元；公用经费51.14万元，包括商品和服务支出51.14万元，其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.06万元，支出决算4.17万元，完成预算的68.81%，主要原因：一是按照规定严格控制“三公”经费支出；二是没有发生公务接待费。

支出决算数比 2015 年增加 3.45 万元，增长 479.17%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。2016 年度因公出国（境）费决算支出与 2015 年度持平。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算 4.17 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 99.29%。预决算差异主要原因是：按照规定严格控制“三公”经费支出。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度增加 3.45 万元，增长 479.17%。增长的主要原因是：按照符合相关规定的实际情况支出，一台公务用车在 2016 年度进行大修，维修费有所增加。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 4.17 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、出租屋检查等日常业务所需燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。2016 年度公务接待费决算支出与 2015 年度持平。

图6: 2016年度“三公经费”本年支出图

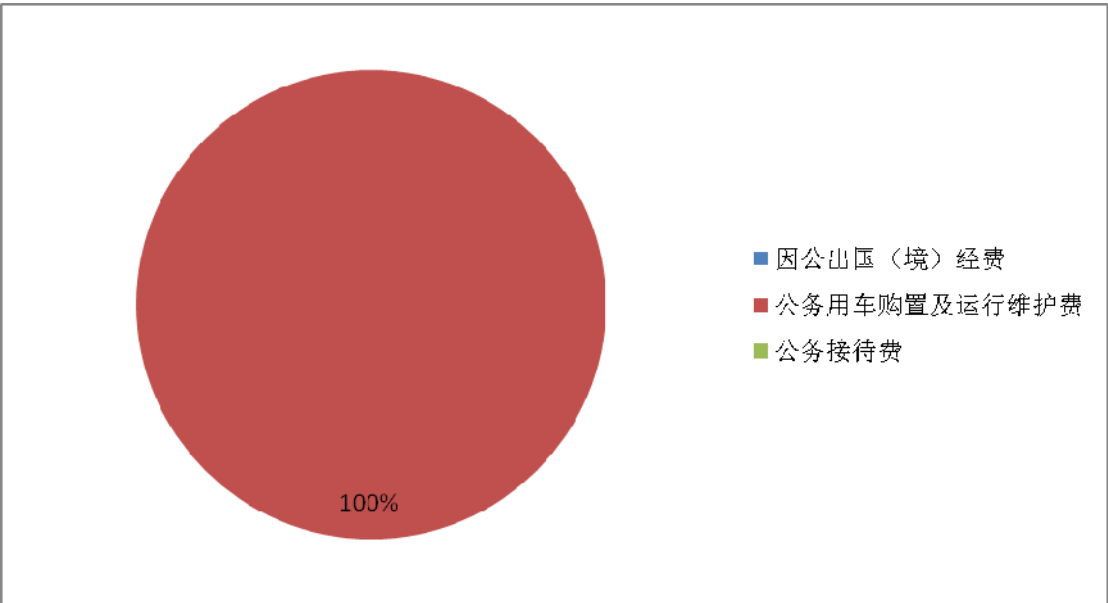
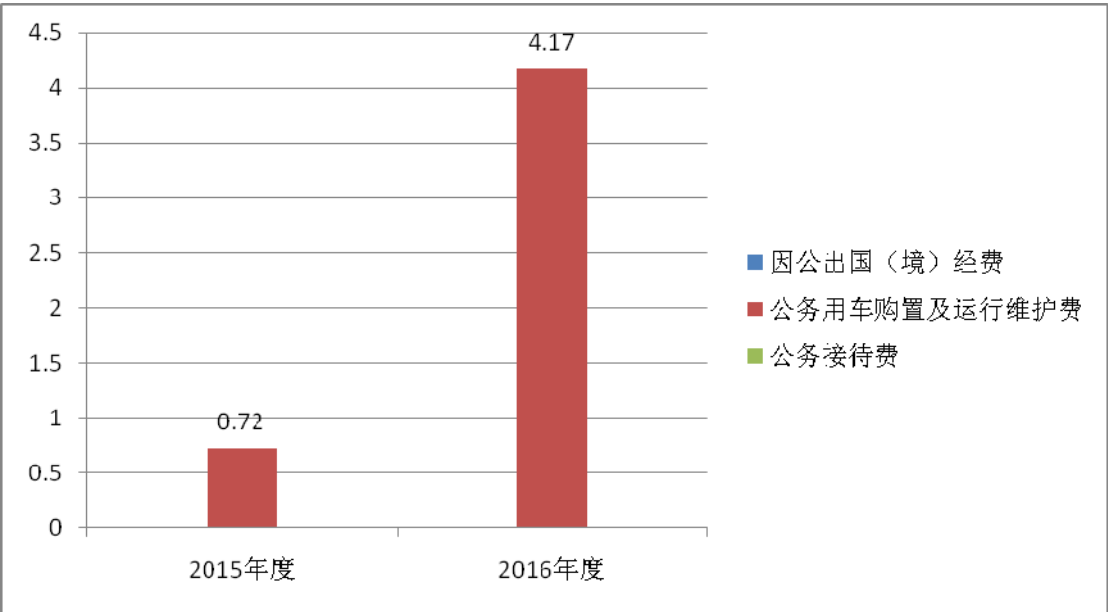


图 7: 2016 年度“三公”经费各项与 2015 年度对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 0.72 万元。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。比上年增加 0.62 万元，增长 620%。增长的主要原因是：按照符合相关规定的实际情况支出。

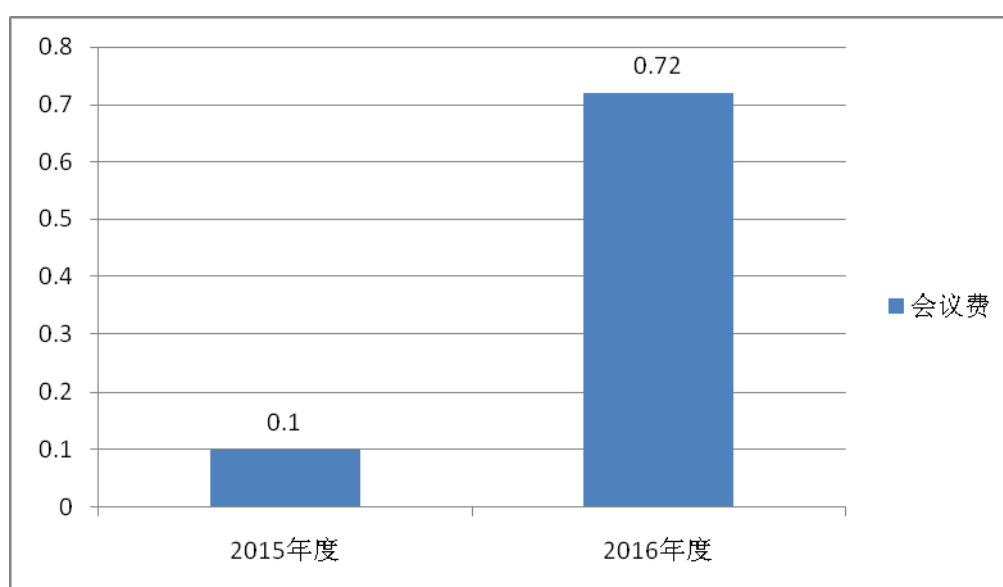
全年开支较大的会议分别是：

“金雁之星”评审工作会议历时半天，参会人数 37 人，共支出 0.1 万元，占会议费 13.88%，其中场地租用费 0.1 万元。

“番禺·可爱他乡是故乡摄影大赛”专题讲座历时半天，参会人数约 80 人，共支出 0.12 万元，占会议费 16.67%，其中：场地租用费 0.12 万元。

番禺区规模以上出租屋智能门禁系统全面推广应用现场会历时半天，参会人数约 260 人，共支出 0.5 万元，占会议费 69.44%，其中：场地租用费 0.5 万元。

图 8：2016 年度与 2015 年度会议费对比图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入134.42万元。支出134.42万元，与2015年度相比增加134.42万元。其中基本支出0万元，项目支出134.42万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）134.42万元，完成年初预算的14.94%，主要用于出租屋居住证门禁系统建设经费。预决算产生差异的主要原因是根据实际开展业务使用经费，年中有调整预算。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 134.56 万元，其中：政府采购货物支出 50.46 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 84.1 万元。授予中小企业合同金额 134.56 万元，占政府采购支出总

额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度番禺区来穗人员服务管理局机关运行经费支出 51.14 万元，比 2015 年增加 39.2 万元，增长 328.31%，主要原因一是政策性因素增加支出；二是按照实际业务需要开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区来穗人员服务管理局部门机关共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车一台），其中：机要通信应急用车 3 辆。单位价值 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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况（请参考以下内容予以说明）：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 2 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 14.29%

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 2 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 14.29%。

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为显著的效果，对提升部门预算绩效管理有指导督促作用。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 14.29%，共涉及资金 1250 万元，占年初预算的 14.29%。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取得较为显著的效果，对提升部门预算绩效管理有监控督促作用。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

番禺区来穗人员服务管理局 2016 年度严格按照财政资金实际使用实际支出的规定，配合财政部门的工作，开展有关业务，按照财政财务管理、会计核算等方面规定，根据实际情况列支费用，资金使用各个环节严格按照财务管理有关规定，步步到位，不存在环节脱轨，审批程序齐全，确保财政资金使用合法合理。

在业务工作方面，2016 年，全区来穗人员服务管理工作围绕区委、区政府的中心工作和上级部门的工作部署，以开展“广州市来穗人员服务管理示范区”创建作为契机，积极实施来穗人员融合行动计划，打造干净、整洁、平安、有序的出租屋环境。截至 12 月，全区登记在册来穗人员 131.1 万人，出租屋 17.6 万栋、96.1 万套；2016 年，新办理房屋租赁合同登记备案 8 万宗；征收个人出租屋综合税 1.89 亿元，同比上升 16.7%；出租屋内发生刑事、治安案件数分别同比下降 13.9% 和 11.9%。人民日报社、新华社、中央党建网、广东卫视、广州电视台等国家、省、市主流媒体多次对我区来穗人员服务管理工作进行专访报道，工作成果得到充分展现。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实基础，来穗人员协同共治体系进一步完善。	1. 优化管理架构，完善三级网络。 3. 加强队伍建设，提升业务水平。	完善管理机构网络，深化“一站两延伸”的来穗人员和出租屋社区化服务管理平台建设。成立区来穗局第一届党支部委员会、工会委员会、经费审查委员会和女职工委员会，组成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			局机关新一届团支部委员会，申报区直属机关“共产党员示范岗”并成功获评。 2016年统一招聘了198名出租屋管理员，加强全区1040名出租屋管理员和1238名出租屋协管员队伍的思想道德建设，举办系列业务培训班，召开年度出租屋管理员总结会议，对协助破案、抢险救灾、好人好事等方面表现突出的223人次出租屋管理员予以表扬，1名管理员获评“广州好人”、2名管理员获评“番禺好人”荣誉称号。
2	示范引领，来穗人员服务管理示范区创建工作有序推进。	1. 创建“广州市来穗人员服务管理示范镇”，强化“人屋”综合治理。 2. 创建“广州市来穗人员融合示范镇”，促进来穗人员全方位融合。 3. 创建“广州市来穗人员融合示范社区”，构建社区和谐共融格局。 4. 推进来穗人员之家及和谐共融家园建设，促进融合工作全覆盖。	以南村镇里仁洞村为重点，推进里仁洞村“和谐共融家园”建设项目，进一步完善来穗人员基本公共服务体系。里仁洞村“和谐共融家园”共建设4层，建筑面积2200平方米，设有公共服务站、24小时政务服务终端、430学堂、来穗人员融合学堂、阅览室、曲艺室、心理辅导室等，为来穗人员提供全方位的优质服务。 打造石碁镇来穗人员之家，建设来穗人员融合学堂，以企业用工需求为导向，为120多家企业和超过4100人次的来穗人员提供“订单式”和“个性化”的免费技能培训和免费就业推荐服务。 以“交融、互惠、互补”为目标，在桥南街番禺社区开展“广州市来穗人员融合示范社区”创建工作。促进来穗人员子女更好地融入学校、家庭融入社区，有效搭建起社区来穗人员青少年教育服务阵地。成立社区志愿者联合会来穗人员分队，依托番禺社区艺术歌舞团，吸收发展更多的来穗人员参加社区活动，现有队员80人，其中来穗人员53人，占队员总人数的66%。 通过在打造区级三个示范点的基础上，在镇（街）建设来穗人员之家、在社区（村）建设和谐共融家园，进一步推进区、镇（街）、社区（村）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			三级政务服务资源的优化整合, 大力提升区域来穗人员服务管理品质和来穗人员幸福指数, 促进来穗人员群体融入社会。
3	齐抓共管, 来穗人员和出租屋治理体系不断优化。	1. 加大巡查力度, 提升登记纳管率。 2. 开展专项行动, 优化出租屋环境。	2016 年, 全区巡查出租房屋 544.9 万套次, 更新采集来穗人员信息 186.5 万人次、人走注销 115.7 万人次; 新办理及续期居住证 47.4 万张。发现出租屋违法犯罪或安全隐患线索 12.6 万条, 应用短信平台发生隐患告知宣传短信 53 万条。 全区整治各类安全隐患出租屋共 1.9 万套, 发出整改通知书 8.4 万份。对存在安全隐患却屡整不改的 1574 户出租屋采取停租处理。区公安分局对 162 名违法违规出租屋主、来穗人员予以依法处罚, 抓获涉嫌违法犯罪来穗人员 3378 人。摸查存在违规安装燃气热水器的出租屋 8.6 万套次, 发出限期整改通知书 9.6 万份, 其中引导规范安装 3976 处、强制拆除 3729 处, 移送区城管部门处理执法线索 16 万宗次。
4	优化服务, 来穗人员的认同感和归属感明显增强。	1. 做好积分工作, 推进服务均等化。 2. 建设融合学堂, 强化人文关怀。 3. 举办粤语培训, 促进文化共融。	2016 年, 全区共有 4680 名来穗人员家长提出积分入学申请, 区提供公办学校一年级和初中一年级学位 1939 个。2016 年广州市首次推出 600 套公租房面向来穗人员, 全区共有 74 名来穗人员家庭提交了网上申请, 其中 24 人通过了预审、12 人通过了初审, 10 人最终获得白云区、黄埔区公租房源配租资格。印发积分制入户须知 2 万份、办事指南 2 万份, 开通积分制入户咨询服务专线及“番禺积分入户 2016” QQ 群, 及时为申请人解释政策、解答疑问。全区共受理前台咨询 6906 人次、电话咨询 12437 人次, 网上提交积分制入户申请 2623 人, 通过预审 2509 人, 受理纸质申请 2492 份。 2016 年, 我区已开展初级保育员、初级西式面点师、初级茶艺师、中级计算机办公软件应用、中级机械

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			CAD 绘图员等项目的培训班，受惠来穗人员达到 1976 人。 在区广播电台设立“奇趣广州话”栏目，每天分早、晚两个时段在 101.7 频道开展粤语教学。举办“粤讲粤好”粤语公益培训活动，全区已设立镇（街）面授教学培训点 20 个，覆盖至来穗人员集中的社区（村）、学校和企业，举办培训班共 7 期，培训来穗人员 4000 人次。
5	开拓创新，来穗人员服务管理创新项目稳步推进。	1. 加强安全星级管理，实现智能化管理。 2. 运用手机实名制“大数据”，精准采集来穗人员信息。 3. 建设智能门禁系统，提升管理效能。 4. 是加强“以业管人”，做好“人屋”登记纳管。	全区住宅类出租屋已纳入安全星级管理，获评安全星级类出租屋占 95.6%（一、二、三星级分别占 47.3%、49.4%、3.3%）监管类占 4.2%、重点监管类占 0.2%。 针对手机用户实名制在全国范围内实施的情况，2016 年区来穗局联合 3 家手机通信运营商率先在全国利用手机实名制“大数据”精准采集来穗人员信息。2016 年全区已发送告知服务信息 5.6 万条。 根据市委、市政府关于集中整治出租屋的工作部署和平安广州创建的要求，区来穗局联合区公安分局、区财政局、区政务办等相关职能部门，有计划、有步骤地加快推进规模以上出租屋智能门禁系统建设。 加强对用工单位来穗人员管理小组、来穗人员服务管理工作站的业务指导，全面推广应用广东省流动人口自助申报平台，推进“以业管人”工作的深入开展。

下一步，我们将完善监管，防控共建长效机制。一是提高工作效能。增强行政成本意识，超前谋划、认真落实，按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，能够合并、简化的尽量合并、简化，且尽量利用局机关会议室召开。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实

际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为。五是控制公务接待费用。严格执行“三单”制度，控制接待标准。六是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。七是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，严格执行“一支笔”审批和财务公开制度。

在业务工作方面，番禺区来穗人员服务管理局将继续提升“广州市来穗人员服务管理示范区”创建水平，抓好出租屋专项整治暨干净整洁平安有序出租屋创建工作，加强来穗人员和出租屋协同管理，促进来穗人员和谐融入，不断提升服务水平。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。