

2019 年广州市来穗人员服务管理局 部门决算

目 录

第一部分 广州市来穗人员服务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市来穗人员服务管理局 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 广州市来穗人员服务管理局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市来穗人员服务管理局 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市来穗人员服务管理局概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关流动人口服务管理的方针政策和法律法规；起草来穗人员（非本市市区户籍人员，含来穗外国人）服务管理的地方性法规、规章草案等工作。

2. 负责组织、协调、指导、督促全市来穗人员和出租屋服务管理等工作。

3. 负责统筹协调并具体实施广州市积分制入户工作；参与调控来穗人员规模的相关工作；组织编制出租屋流动人员管理专项经费年度使用计划。

4. 负责界定来穗人员享受子女入学等优惠服务的资格；负责来穗人员在行业评优推先中的组织协调工作；协调推进和完善来穗人员的公共服务体系。

5. 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；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。

6. 负责来穗人员和出租屋服务管理信息化建设等工作。

7. 协助有关职能部门做好房屋租赁登记备案、出租房屋税收征管等工作。

8. 指导各区来穗人员服务管理工作；加强全市来穗人员和出租屋管理员队伍建设。

9. 根据市政府授权，依据有关法律、法规，承担相关社会

服务管理工作。

10. 负责市级城市社区网格化服务的协调、指导、督办、考核等日常管理工作，指导协调各区网格化服务管理工作。

11. 承办市委、市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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市来穗人员服务管理局）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市来穗人员服务中心。

第二部分 广州市来穗人员服务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市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	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	3066.37	一、一般公共服务支出	27	2224.79
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	115.59
七、其他收入	7	1.41	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	176.21
	9		九、卫生健康支出	35	41.27
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市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	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	507.78
	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
本年收入合计	23	3067.78	本年支出合计	49	3065.64

收入支出决算总表

部门：广州市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	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	24.88	年末结转和结余	51	27.02
总计	26	3092.65	总计	52	3092.65

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：广州市来穗人员服务管理局

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	3067.78	3066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
201	一般公共服务支出	2225.52	2225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2225.52	2225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1886.64	1886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	332.42	332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	3067.78	3066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
20805	行政事业单位离退休	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.08	8.08	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	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.68	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
21007	计划生育事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41

收入决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	3067.78	3066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2101101	行政单位医疗	18.51	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
221	住房保障支出	507.78	507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.78	507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.72	359.72	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：广州市来穗人员服务管理局

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	3065.64	2066.60	999.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2224.79	1341.33	883.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2224.79	1341.33	883.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1885.91	1334.88	551.03	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	332.42	0.00	332.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.21	176.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	3065.64	2066.60	999.04	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.78	507.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	3065.64	2066.60	999.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.78	507.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.72	359.72	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：广州市来穗人员服务管理局

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	3066.37	一、一般公共服务支出	28	2224.79	2224.79	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	115.59	115.59	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	176.21	176.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	41.27	41.27	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：广州市来穗人员服务管理局

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	507.78	507.78	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
本年收入合计	23	3066.37	本年支出合计	50	3065.64	3065.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	19.42	年末财政拨款结转和结余	51	20.15	20.15	0.00
一般公共预算财政拨款	25	19.42		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市来穗人员服务管理局

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			
总计	27	3085.79	总计	54	3085.79	3085.79	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： 广州市来穗人员服务管理局

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	3065.64	2066.60	999.04
201	一般公共服务支出	2224.79	1341.33	883.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2224.79	1341.33	883.46
2010301	行政运行	1885.91	1334.88	551.03
2010302	一般行政管理事务	332.42	0.00	332.42
2010350	事业运行	6.46	6.46	0.00
206	科学技术支出	115.59	0.00	115.59
20605	科技条件与服务	115.59	0.00	115.59
2060503	科技条件专项	115.59	0.00	115.59
208	社会保障和就业支出	176.21	176.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.77	57.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.08	8.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	3065.64	2066.60	999.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.44	118.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	118.44	118.44	0.00
210	卫生健康支出	41.27	41.27	0.00
21007	计划生育事务	24.16	24.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.16	24.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00
221	住房保障支出	507.78	507.78	0.00
22102	住房改革支出	507.78	507.78	0.00
2210201	住房公积金	148.06	148.06	0.00
2210203	购房补贴	359.72	359.72	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：广州市来穗人员服务管理局

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	1813.47	302	商品和服务支出	198.33
30101	基本工资	247.82	30201	办公费	21.52
30102	津贴补贴	785.55	30202	印刷费	1.93
30103	奖金	1.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.42	30206	电费	11.79
30109	职业年金缴费	49.70	30207	邮电费	21.69
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.29
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	17.33
30113	住房公积金	148.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.10	30213	维修(护)费	6.24
30199	其他工资福利支出	437.95	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：广州市来穗人员服务管理局

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	48.90	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.57
30302	退休费	13.36	30217	公务接待费	0.25
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	10.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.33
30309	奖励金	24.17	30229	福利费	13.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30399	其他对个人和家庭的补助	11.37	30239	其他交通费用	47.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.52
			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： 广州市来穗人员服务管理局

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	5.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.89
			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	3.00
			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：广州市来穗人员服务管理局

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	1862.37		公用经费合计	204.23

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：广州市来穗人员服务管理局

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
27.64	20.00	6.64	0.00	6.64	1.00	18.37	15.32	2.79	0.00	2.79	0.25

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：广州市来穗人员服务管理局

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：广州市来穗人员服务管理局

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：广州市来穗人员服务管理局

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	0.00	0.00	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：无

第三部分 广州市来穗人员服务管理局 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

广州市来穗人员服务管理局 2019 年度收、支总计 3092.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2.26 万元，增长 0.07%。主要是新增下属单位，相应增加人员及单位支出。

收支总额与上年对比

(单位：万元)



(一) 年度收入总体情况

广州市来穗人员服务管理局 2019 年度总收入 3092.65 万元，其中本年收入 3067.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3066.37 万元，比上年决算数增加 23.15 万元，增长 0.76%，主要变动情况：新增下属单位，增加人员及单位支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 1.41 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 12.8%，主要变动情况：其他部门增加转入医疗费用。

（二）年度支出总体情况

广州市来穗人员服务管理局 2019 年度总支出 3092.65 万元，其中本年支出 3065.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2066.6 万元，比上年决算数增加 412.72 万元，增长 24.95%，主要变动情况：一是新增下属单位，相应增加单位基本支出；二是政策性因素及人员变动增加人员支出。

2. 项目支出 999.04 万元，比上年决算数减少 422.02 万元，下降 29.7%，主要变动情况：根据工作进展，减少信息化建设项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市来穗人员服务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 3066.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3066.37 万元，

比上年决算数增加 23.15 万元，增长 0.76%；主要变动情况：一是新增下属单位，相应增加单位支出；二是政策性因素及人员变动增加人员支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市来穗人员服务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3065.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3065.64 万元，比年初预算数增加 414.06 万元，增长 15.6%；主要变动情况：一是新增下属单位，相应增加单位基本支出；二是政策性因素及人员变动增加人员支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1885.91 万元，占 61.52%，主要用于本部门行政单位的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 332.42 万元，占 10.84%，主要用于信息化运维方面的支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 6.46 万元，占 0.21%，主要用于本部门事业单位的基本支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

支出 115.59 万元，占 3.77%，主要用于信息化建设方面支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 8.08 万元，占 0.26%，主要用于本部门退休人员经费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 49.70 万元，占 1.62%，主要用于部门工作人员职业年金支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 118.44 万元，占 3.86%，主要用于本部门工作人员社保缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 24.16 万元，占 0.79%，主要用于发放本部门年度计划生育奖励等支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.10 万元，占 0.56%，主要用于本部门支付公费医疗超支分摊款；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 148.06 万元，占 4.83%，主要用于本部门按规定为职工缴纳的住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 359.72 万元，占 11.73%，主要用于本部门按规定缴纳的住房

改革支出。

（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。

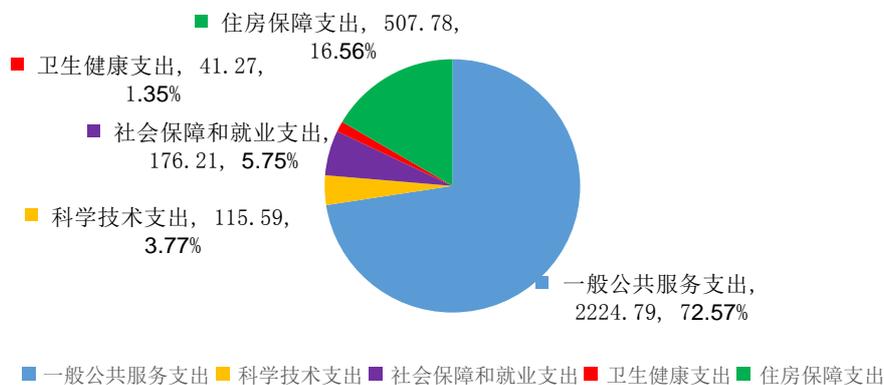
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3065.64 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.29 万元，下降 0.30%。主要原因是根据工作进展，减少信息化建设开支。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 2224.79 万元，占 72.57%；科学技术支出 115.59 万元，占 3.77%；社会保障和就业支出 176.21 万元，占 5.75%；卫生健康支出 41.27 万元，占 1.35%；住房保障支出 507.78 万元，占 16.56%。

财政拨款支出情况

单位：万元



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 2651.58 万元，支出决算 3065.64 万元，完成年初预算的 115.6%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1885.91 万元，完成年初预算的 110.97%。预决算产生差异的主要原因一是新增下属单位，相应增加单位基本支出；二是政策性因素及人员变动增加人员支出；

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 332.42 万元，完成年初预算的 96.67%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调减预算，节约经费支出；

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 6.46 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是新增事业单位，相应调增单位运行费用；

(4) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 115.59 万元，完成年初预算的 97.87%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调减预算，节约经费支出；

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出 8.08 万元，完成年初预算的 238.3%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素及退休情况增加退休人员的经费预算；

（6）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 49.70 万元，年初预算为 0 元。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加职业年金的经费预算；

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 118.44 万元，完成年初预算的 171.28%。预决算产生差异的主要原因是进行单位社保清算并根据政策性因素及人员变动调增预算；

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 24.16 万元，完成年初预算的 114.89%。预决算产生差异的主要原因是根据年度计划生育奖励情况据实追加预算；

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.10 万元，完成年初预算的 147.45%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况据实追加预算；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 148.06 万元，完成年初预算的 124.58%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素及人员变动，调增预算；

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 359.72 万元，完成年初预算的 135.19%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素及人员变动，调增预算。

(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 2066.6 万元，比年初预算数增加 509.98 万元，完成年初预算的 132.76%。主要原因：一是政策性因素及人员变动增加人员支出；二是新增下属单位，相应增加下属单位经费支出。

其中，人员经费 1862.37 万元，主要包括工资福利支出 1813.47 万元、对个人和家庭的补助 48.9 万元；公用经费 204.23 万元，包括商品和服务支出 198.33 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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算 0 万元的--%，（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，

项目支出 0 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

广州市来穗人员服务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.37 万元，完成预算 27.64 万元的 66.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.32 万元，完成预算 20 万元的 76.60%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，完成预算 6.64 万元的 42.02%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1 万元的 25.00%。

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

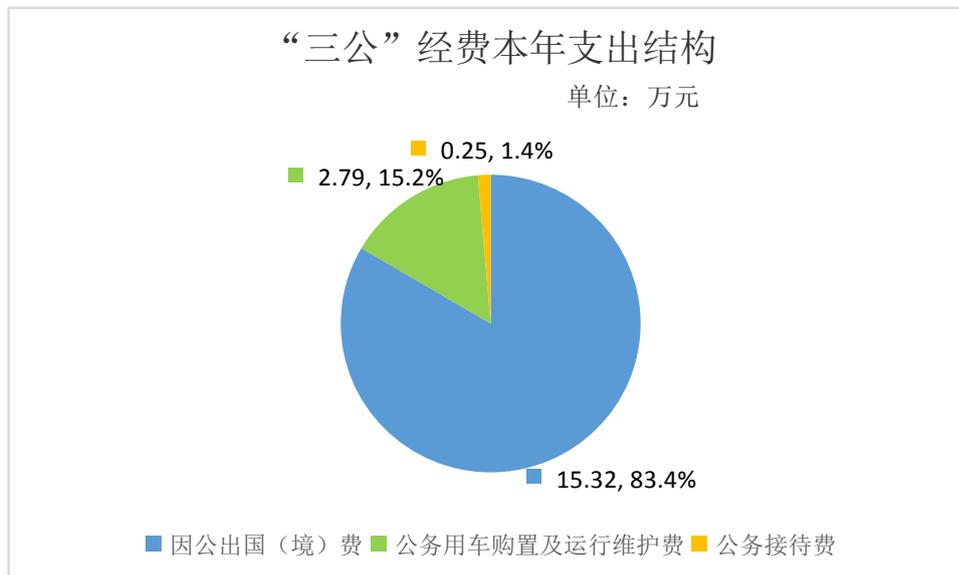
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 15.32 万元，占 83.4%；公务用车购置及运行费支出 2.79 万元，占 15.2%；公务接待费支出 0.25 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.32 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 15.32 万元，主要用于赴巴西、巴拿马学习

借鉴国外政府对于城市外来移民管理体系、服务体系建设和工作开展情况，探索外来人员服务管理工作思路方法。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.79 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、规定区域的因公出行、督导检查等工作等。

3. 公务接待费支出 0.25 万元。主要用于本部门与相关单位交流工作情况。2019 年，局机关及下属 1 个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 1 次，接待人数共 22 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。



(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。广州市来穗人员服务管理局部门 2019 年度会议费决算 0.24 万元，与年初预算相比，减少

3.76万元，完成预算4万元的6%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，尽量在机关内开会，从严控制外出会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019年广州市来穗人员服务管理工作暨网格化服务管理工作会历时0.5天，参会人数19人，共支出0.24万元，占会议费100%，其中文件资料印刷费0.24万元。

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200.36万元，比年初预算数减少0.12万元，降低0.06%。主要增减变动情况是：厉行节约，根据工作需要减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额413.61万元，其中：政府采购货物支出25.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出387.73万元。授予中小企业合同金额244.26万元，占政府采购支出总额的59.06%，其中：授予小微企业合同金额36.19万元，占政府采购支出总额的8.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50

万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 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--%（基数为 0，不可比），与上年相同；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），与上年相同；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。

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，我局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绩效等各项管理工作，加快支出进度，落实年初设定的绩效指标，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，为确保整体绩效目标得到实现，本部门开展年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，提高了财务工作管理水平，加大预算执行力度，确保部门整体绩效目标得已实现。

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 990.04 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高财政资金执行率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 990.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 990.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局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。绩效自评管理开展情况：我局从业务工作实绩和财务管理两个方面入手，组织项目实施部门从项目立项、绩效目标、资金管理、项目经济社会效益以及项目支出进度等方面进行了绩效评价。

（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

我局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）来穗人员宣传专项工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。来穗人员宣传专项项目属于经常性项目，项目内容包括向来穗人员宣传来穗人员入户、申请公租房和随迁子女积分制入学等政策措施；反映各行各业优秀来穗务工人员的先进事迹，弘扬工匠精神和社会正能量；宣传报道来穗人员融合行动计划实施情况和阶段性成效，反映参与全市“深化平安有序、

规范城市治理”专项行动，创建干净整洁平安有序出租屋环境的工作情况。

项目资金情况。该项目 2019 年财政安排预算资金为 250 万元，年中根据工作需要及政策变动，调减项目资金 15.9 万元，预算调整率 6.36%，调整后的预算为 234.1 万元。资金实际使用 234.1 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。开展来穗人员服务管理有关宣传工作，做好 2019 年度来穗人员服务管理新闻宣传，积极传播我市推进来穗人员融合行动及相关公共服务政策措施。

项目绩效目标完成情况。

一是，制作走马字幕数量指标，年初指标值是制作 4 条走马字幕，指标值完成情况制作 4 条走马字幕；

二是，年度门户网站、政务微信发布信息数量指标，年初指标值是年度门户网站发布信息不少以 300 篇，政务微信推送信息不少于 300 篇，指标值完成情况是年度门户网站发布信息 841 条，“广州来穗局”微信公众号推送信息 339 条；

三是，举办摄影、书法比赛期数指标，年初指标值是举办 1 期摄影、书法比赛，指标值完成情况是举办 1 期摄影、书法比赛；

四是，网站建设满意率指标，年初指标值是满意，指标值完成情况是满意率 100%。

五是，对我局年度微信公众号的信息发布和内容建设满意率

指标，年初指标值是满意，指标值完成情况是满意。

③存在问题。主要问题是预算金额不够精准。因年度工作计划调整，对年初项目预算的工作内容和支出金额进行了部分调整。

④相关建议。一是加强项目预算制定工作。进一步加强年度工作计划部署，提高工作计划性，根据工作内容细化资金需求，提高项目预算精准度，尽量减少预算调整。二是严格落实项目支出计划，每年年初，根据预算批复金额对项目资金进行分解及制定支出计划，并据此开展预算支出工作。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关来穗人员服务方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 195.39 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.2019 年度全市来穗人员服务专项绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。全市来穗人员服务专项项目属于经常性项目，项目内容包括完成来穗人员积分常态化申请工作、完成积分制入户工作、完成系统干部履职能力培训及宣传信息员业务能力培训、开展来穗人员“融合服务周”活动、组织“融合大学堂”项目

②项目资金情况。该项目 2019 年财政安排预算资金为 230 万元，年中根据工作需要及政策变动，调减项目资金 34.61

万元，预算调整率 15.05%，调整后的预算为 195.39 万元。资金实际使用 195.39 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。以专业化、个性化、优质化的融合服务，从人文关怀、思想认同、心理悦纳、乐业奉献等方面全方位提升来穗人员融合程度，增强来穗人员对广州的认同感和归属感，引导他们积极助力营造共建共治共享社会治理格局。

②项目绩效目标完成情况。根据广州市来穗人员服务管理局供的资料和现场核查，设定的绩效目标已全部完成。

一是，干部培训受训人数指标，年初指标值是 260 人次，指标值完成情况 265 人次；

二是，融合服务周期间举办融合服务活动次数指标，年初指标值是 ≥ 1 次，指标值完成情况 1 次；

三是，积分制入户工作申请受理工作指标，年初指标值是 100% 完成申请受理工作，指标值完成情况 100% 完成申请受理工作；

四是，来穗人员融合大学堂和融合服务周项目验收通过率指标，年初指标值 100%，指标值完成情况 100%；

五是，积分制入户有关工作社会报道情况指标，年初指标值是积分制入户在社会媒体得到广泛报道，指标值完成情况积分制入户在社会媒体报道 88 次，取得良好社会宣传效果；

六是，做好咨询答复工作指标，年初指标值是答复率不低于 95%，指标值完成情况答复率为 99.71%；

七是，培训对象满意度指标，年初指标值是满意，指标值

完成情况是满意；

(3) 存在问题。一是预算绩效管理工作有待加强。本项目在自评时新增“干部培训受训人数完成率”、“来穗人员融合大学堂开课场次”、“来穗人员融合大学堂和融合服务周项目验收通过率”、“积分制入户有关工作社会报道情况”4个指标，取消年初设置的“评选优秀异地务工人员（集体）”绩效指标，反映出在预算绩效管理工作有待加强，绩效管理水平和亟待提高；二是个别指标缺少量化的指标值。如设置“积分制入户在社会媒体得到广泛报道”这个指标。由于“广泛报道”是一个模糊的范畴，无法进行比较。又如将培训对象满意度的指标设为“满意”，同样缺少量化数值，不符合指标设定的规范化要求；三是预算调整幅度较大。作为经常性的项目，因工作计划调整，需要对项目的内容、预算金额和绩效目标作出调整，预算调整率为15.05%，说明要进一步提高年初预算编制质量。

(4) 相关建议。一是提高预算绩效管理质量。要加强项目实施部门的培训，建立全员参与绩效管理的工作机制。一是在项目自评前期，项目单位应制定自评方案，明确分工，落实责任部门和人员，保证自评工作的顺利开展及质量；二是及时总结归纳有关项目立项、实施过程、完成结果等环节中的问题，对项目实施“全方位、全过程”的跟踪，根据发现的问题及时提出解决措施或建议，汲取经验教训，提高项目管理水平；三是在项目实施过程中，应注重对项目实施过程文件、监督管理工作文件、绩效完成情况等相关佐证材料的收集、归纳、整理，保证后期绩效考核评价结果的有理有据；四是完善绩效指标设置。以强化绩效

目标导向为原则,利用指标梳理的成果,建立完善绩效指标体系。指标名称及指标值应明确、匹配,考核标准清晰,计算方法准确。此外,要充实预算绩效指标的内容,避免多个指标考核同一任务;五是增强预算编制准确性。加强工作计划性和前瞻性,要根据工作内容细化资金需求,提高项目预算准确度,减少预算调整,合理确定绩效指标,以全面反映项目的执行绩效,提高预算的编制、执行质量。

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 3065.64 万元,其中一般公共预算支出 3065.64 万元。从评价情况来看,我局较好完成了 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 财政 支出	支出总额(万元)	3065.64	部门整体预算完成率:	99.90%
	其中:一般公共预算支出	3065.64		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	加强来穗人员和出租屋精细化管理。不断推进来穗人员基本公共服务均等化。推动融合行动深入开展。拓展来穗人员参与社会治理的途径和方式。加强来穗人员服务管理信息化建设。不断强化来穗人员宣传培训教育。		一是坚持以服务促融合,大湾区人才吸引力持续提升。围绕优化营商环境,不断完善来穗人员基本公共服务提供机制,持续推进来穗人员融合行动,创新开展积分制服务,努力当好来穗人员“代言人”。新实施“网上承诺制”,顺利完成年度积分制入户工作;举办第二届融合服务周活动 400 多场,直接参	

		<p>与人数超过 10 万人次；牵头制定完善来穗人员融合行动计划，举办全市来穗人员党组织书记培训班。二是强化社会治理创新，推动精细化管理出新出彩。围绕“防风险、保平安、迎大庆”专项行动、扫黑除恶专项斗争等市委市政府重点工作，组织开展“迎大庆攻难关百日行动”，重点排查整治出租屋安全隐患，全面核实“人屋”数据，推广出租屋管理“楼长制”等治理新模式，推进各区开展信息大排查,加强重点领域精细化管理,切实保障了广大人民群众生命财产安全。三是突出体制机制完善，网格化服务管理进一步深化。召开全市网格化服务管理工作现场会，制定网格化服务管理标准和 3 年提升计划任务清单，推动全市建立健全网格化服务管理体系。四是主动做好宣传发动，推进宣传教育培训工作。围绕积分制、网格化和出租屋服务管理等工作，在广州广播电视台等媒体开展主题宣传，在公交等移动平台播出公益广告。举办积分制入户业务骨干和宣传骨干培训班，对各（镇）街来穗中心主任开展综合能力提升培训。五是健全信息化应用系统，推进“互联网+政务服务”。完善“大积分”系统功能，来穗人员积分申报采集、回填、审核通过数据交换线上完成，简化积分制入户、积分制入学等业务申报材料,实现 100%“最多跑一次”、60%“零跑动”的目标。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>
<p>开展市来穗人员服务管理局信息系统及设备运行维护工作</p>	<p>提升整体信息化支持能力，为市来穗局的电子政务信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及局内部业务的稳定开展，更好的提升市来穗局的业务管理服务能力和服务效率。</p>	<p>完成 2019 年信息化运维工作,包括:信息化桌面终端及基础配套设备维护、网络及信息安全设备维护、通信链路租赁、应用系统维护(含信息资源维护、功能优化升级)、基础软件及云平台资源租赁、技术人员驻场服务、项目管理服务等内容。</p>	<p>332.27</p>

开展来穗人员信息化建设工作	对广州市来穗人员服务管理信息系统进行升级改造，建设中小客车指标申请资格审核管理信息模块，为来穗人员中小客车指标申请数据对比提供便利。主要包含数据交换、数据自动比对、数据校验管理等功能模块。	完成广州市来穗人员服务管理信息系统 2019 年升级改造项目建设，实现来穗人员中小型客车指标申请资格审核中的居住登记和居住证信息审核功能。	115.59
开展专题宣传活动	进一步加强来穗人员服务管理宣传和舆论引导，充分发挥传统媒体与新兴媒体作用，深化“互联网+”宣传效应，正确引导来穗人员心理预期，及时回应社会关切，积极传播社会正能量。对来穗人员进行针对性、专业化、个性化教育培训，增强吸引、留住来穗人员的竞争力和亲和力，为广州提供丰富的人才和人力资源保障积极贡献力量。	开展来穗人员服务管理有关宣传工作，做好 2019 年度来穗人员服务管理新闻宣传。1. 精心运营局门户网站、微信宣传平台，在“广州市直部门政务新媒体榜”中多次获好评。2. 围绕积分制、网格化和出租屋服务管理等工作，在广州广播电视台、广州日报等媒体开展主题宣传，在公交、地铁等移动传媒平台播出公益广告。通过社会媒体向广大来穗人员宣传来穗人员政策和工作成果。	234.1
来穗人员服务管理工作	通过召开来穗人员服务管理工作领导小组相关会议，部署全年来穗人员服务管理工作任务，总结推广来穗人员服务管理工作经验。通过开展来穗人员和出租屋管理工作督导检查，持续推进“四标四实”相关工作。	通过召开来穗人员服务管理工作领导小组相关会议，部署全年来穗人员服务管理工作任务，组织开展“迎大庆攻关百日行动”，重点排查整治出租屋安全隐患，全面核实“人屋”数据，推广出租屋管理“楼长制”等治理新模式，推进各区开展信息大排查。推进落实乡村振兴发展战略工作，加强农村地区来穗人员登记纳管和出租屋安全隐患排查。指导各区集中开展大排查，认真开展人民南周边地区专项整治，积极推进出租屋“非仓改仓”违法排查和隐患整改工作。	11.59

开展来穗人员积分入户工作	<p>1. 规范来穗人员积分制管理工作，提升我市来穗人员服务管理水平，稳步推进常住人口市民化，逐步实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖。建立以居住证为载体，通过积分方式，让来穗人员阶梯式享受基本公共服务。</p> <p>2. 通过开展积分制入户，逐步有序推进长期在广州合法稳定就业和生活的常住人口落户工作部署，贯彻落实户籍制度改革精神。</p> <p>3. 结合我市新型城市化发展和“双转移”战略部署，激励和引导广大异地务工人员、有关企业和社会各界为我市经济建设和社会发展做出更大贡献。</p> <p>4. 通过开展培训工作，进一步提高来穗系统干部及工作人员的综合素质，促进提升来穗人员服务管理水平。</p> <p>5. 通过部署系列主题宣传和关爱活动，充分发挥各级职能部门、群团组织、社会团体作用，动员全社会聚焦来穗人员服务管理事业，打造广州特色融合品牌。通过开展来穗人员大学堂项目，推动来穗人员文明素养、工作技能等持续提升，促进来穗人员全领域融入广州社会生活。</p>	<p>1. 创新实施“网上承诺制”，顺利完成年度和特殊技能、特殊艰苦行业一线从业人员积分制入户工作；</p> <p>2. 稳步推进来穗人员承租公租房工作，指导各区开展来穗人员随迁子女积分制入学工作；</p> <p>3. 深化融合行动，积极营造共建共治共享社会治理格局。牵头制定完善来穗人员融合行动计划；积极引导来穗人员参与社会治理，联合市委组织部举办全市来穗人员党组织书记培训班。</p> <p>4. 做好服务管理队伍培训工作。举办积分制入户业务骨干和宣传骨干培训班，对各（镇）街来穗中心主任开展综合能力提升培训。</p> <p>5. 拓展服务外延，发挥来穗人员“代言人”作用，举办第二届融合服务周活动、“来穗人员融合大学堂”等项目。</p>	195.39
开展来穗人员服务管理工作调研	<p>通过借助“外脑”、做好课题研究、开展考察调研等方式，学习先进地区经验，不断完善好政策设计、制度建设，做好来穗人员服务政策的顶层设立。</p>	<p>通过与第三方机构合作，开展课题研究和调研，完成“建立来穗人员融合行动绩效评估体系”等5份高质量调研报告，对提高我市来穗人员服务管理工作提出了良好建议。</p>	22.99

（一）2019 年度工作完成情况。

2019 年，广州市来穗局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，精心组织“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进网格化服务管理，全面加强出租屋精细化管

理，积极拓展基本公共服务供给，有效促进社会融合，为实现老城市新活力、“四个出新出彩”奋发作为，在实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵。

1. 强化思想政治引领，全面从严治党稳步推进。

一年来，局党组始终把管党治党责任扛在肩上，坚定不移推进全面从严治党，全面加强党的建设和党风廉政建设，牢牢把握住来穗人员和网格化事业发展方向。

2. 坚持以服务促融合，大湾区人才吸引力持续提升。

围绕优化营商环境，不断完善来穗人员基本公共服务提供机制，持续推进来穗人员融合行动，创新开展积分制服务，努力当好来穗人员代言人，为广州发挥粤港澳大湾区核心引擎作用广聚英才。一是持续推进公共服务均等化。首次衔接大积分，创新实施“网上承诺制”，顺利完成2019年度和特殊技能、特殊艰苦行业一线从业人员积分制入户工作；二是拓展服务外延，发挥来穗人员“代言人”作用。举办第二届融合服务周活动400多场，直接参与人数超过10万人次；开展第三届“来穗人员朗读者大赛”和首届“光影添华彩，浓墨绘新章”来穗人员书法、摄影比赛；统筹做好春节服务关爱活动，举办留穗过年系列活动1800多场，面向来穗“候鸟儿童”开展暑期关爱活动2000多场，直接参与人数近20万人次。大力实施“来穗人员融合大学堂”项目，近50万人次参加培训。三是深化融合行动，积极营造共建共治共享社会治理格局。牵头制定完善来穗人员融合行动计划，积极引导来穗人员参与社会治理，联合市委组织部举办全市来穗人员党组织书记培训班。

3. 强化社会治理创新，推动精细化管理出新出彩。

围绕“防风险、保平安、迎大庆”专项行动、扫黑除恶专项斗争等市委市政府重点工作，组织开展“迎大庆攻难关百日行动”，重点排查整治出租屋安全隐患，加强重点领域精细化管理，切实保障了广大人民群众的生命财产安全。进一步规范居住证办理，引导来穗人员应用“粤省事”、“来穗通”平台办理居住登记和居住证业务。积极推广出租屋管理“楼长制”、“星级管理”、第三方代管等治理新模式。推进落实乡村振兴发展战略工作，加强农村地区来穗人员登记纳管和出租屋安全隐患排查。

4. 突出体制机制完善，网格化服务管理进一步深化。

一是主动作为创新发展，在市委、市政府将网格化职能划入我局后，我局即抽调人员成立网格化工作组，与市政务服务数据管理局顺利完成业务交接，确保了网格化工作无缝接续、平稳过渡；二是完善机制健全体系。经市委编委批准，我局增设了网格化管理处，并协调推进将广州市来穗人员服务管理工作领导小组更名为广州市来穗人员和网格化服务管理工作领导小组。经市政府同意，联合印发《广州市深化“四标四实”成果应用健全长效机制实施方案》，推动全市建立健全“市级统筹、区为主体、镇街负责、村居落实”的网格化服务管理体系。

5. 健全信息化应用系统，推进“互联网+政务服务”广泛应用。完善提升“大积分”系统功能，来穗人员积分申报采集、回填、审核全部通过数据交换线上完成，简化积分制入户、积分制入学等业务申报材料；来穗人员居住登记、居住证办理、积分制业务接入全省统一身份认证系统、省综合政务终端和省政务服务

“好差评”系统，局门户网站迁入省政府网站集约化平台，积极构建政务新媒体便民服务平台，便民利民模式进一步升级。

一年来，我局各项工作虽然都取得了明显成效，但距高质量发展要求还存在一些差距：一是体制机制不够健全，对来穗人员和网格化服务管理工作的统筹、指导、督促力度有待强化，资源整合还不够充分；二是业务信息系统的互联互通有待进一步完善；三是宣传工作的覆盖面还有待扩大；四是机关文化建设效能尚未充分释放，干部队伍能力素质还有待进一步提升。

（二）今后改进和努力的方向。

我局工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照市委、市政府决策部署要求，以满足来穗人员日益增长的美好生活需要为工作目标，不断完善公共服务提供机制，持续深化来穗人员融合行动，巩固强化出租屋精细化管理，创新推动网格化工作高质量发展，助力推进市域社会治理现代化，以实际行动支持深圳建设中国特色社会主义先进示范区，为实现老城市新活力、“四个出新出彩”、推进治理体系和治理能力现代化作出更大贡献。重点抓好以下几个工作：一是提高政治站位谋划统筹工作。二是全力做好新冠肺炎疫情防控工作。三是推动融合服务工作高质量发展。四是强力推进网格化服务管理工作。五是不断提高来穗人员和出租屋社会治理水平。六是大力推进信息化建设。七是强化来穗人员宣传培训教育。八是持续加强机关全面建设。

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。