

2018 年广州市来穗人员服务管理局部门 决算报告

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 2018 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 2018 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 2018 年部门 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

广州市来穗人员服务管理局的主要职责是：（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责来穗人员和出租屋服务管理信息化建设等工作。

（七）协助有关职能部门做好房屋租赁登记备案、出租房屋税收征管等工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市来穗人员服务管理局 2018 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、财政拨款收入	1	3043.22	一、一般公共服务支出	26	2485.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.25	六、科学技术支出	31	61.50
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	71.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.69
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	413.85
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3044.47	本年支出合计	47	3074.93
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	45.92	年末结转和结余	49	15.46
总计	25	3090.39	总计	50	3090.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	3044.47	3043.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
201	一般公共服务支出	2454.35	2454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2451.82	2451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1244.62	1244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1207.19	1207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	61.50	61.50	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	3044.47	3043.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
208	社会保障和就业支 出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	42.94	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	18.00	18.00	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	3044.47	3043.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
21011	行政事业单位医疗	24.94	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2101101	行政单位医疗	24.94	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
221	住房保障支出	413.78	413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.78	413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.33	287.33	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。

表 3

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	3074.93	1653.88	1421.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2485.99	1126.43	1359.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2483.46	1123.90	1359.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1245.26	1123.90	121.36	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1238.19	0.00	1238.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	61.50	0.00	61.50	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	3074.93	1653.88	1421.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	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	3074.93	1653.88	1421.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.85	413.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.85	413.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.33	287.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	3043.22	一、一般公共服务支出	29	2485.99	2485.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	61.50	61.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	71.90	71.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	41.69	41.69	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	413.85	413.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3043.22	本年支出合计	52	3074.93	3074.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	41.72	年末结转和结余	53	10.01	10.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	41.72		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	3084.94	总计	56	3084.94	3084.94	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。

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	3074.93	1653.88	1421.06
201	一般公共服务支出	2485.99	1126.43	1359.56
20101	人大事务	2.53	2.53	0.00
2010101	行政运行	2.53	2.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2483.46	1123.90	1359.56
2010301	行政运行	1245.26	1123.90	121.36
2010302	一般行政管理事务	1238.19	0.00	1238.19
206	科学技术支出	61.50	0.00	61.50
20605	科技条件与服务	61.50	0.00	61.50
2060503	科技条件专项	61.50	0.00	61.50
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.73	11.73	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	3074.93	1653.88	1421.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.73	11.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.69	41.69	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	0.00
221	住房保障支出	413.85	413.85	0.00
22102	住房改革支出	413.85	413.85	0.00
2210201	住房公积金	126.52	126.52	0.00
2210203	购房补贴	287.33	287.33	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。

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	1090.86	302	商品和服务支出	176.24
30101	基本工资	199.08	30201	办公费	12.44
30102	津贴补贴	665.73	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	13.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	30206	电费	5.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.18
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.08
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	126.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	23.69	30213	维修(护)费	3.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29

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	385.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.51
30302	退休费	16.57	30217	公务接待费	0.48
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	15.78
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	12.34
30309	奖励金	18.26	30229	福利费	12.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10
30399	其他对个人和家庭的补助	350.43	30239	其他交通费用	42.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.45
			310	资本性支出	1.52

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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	0.85
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1476.12		公用经费合计	177.76

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。

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
22.14	15.00	6.64	0.00	6.64	0.50	18.28	12.70	5.10	0.00	5.10	0.48

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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

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 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 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 2018 年度收、支总计 3090.39 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 390.67 万元,增长 14.47%。

(一) 年度收入总体情况

广州市来穗人员服务管理局 2018 年度总收入 3090.39 万元,其中本年收入 3044.47 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3043.22 万元,占 99.96%,比上年决算数增加 363.7 万元,增长 13.57%。主要变动情况:一是人员增加及政策调整,相应增加人员经费;二是因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排信息化建设项目经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.25 万元,占 0.04%,比上年决算数增加 0.59 万元,增长 89.39%。主要变动情况:其他部门划转我局医疗费用增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市来穗人员服务管理局 2018 年度总支出 3090.39 万元,其中本年支出 3074.93 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1653.88 万元,占 53.79%,比上年决算数增加

329.24 万元，增长 24.86%。主要变动情况：人员增加及政策调整，相应增加人员支出。

2. 项目支出 1421.06 万元，占 46.21%，比上年决算数增加 91.9 万元，增长 6.91%。主要变动情况：因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排信息化建设项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市来穗人员服务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 3043.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3043.22 万元，比上年决算数增加 363.7 万元，增长 13.57%；主要变动情况：一是人员增加及政策调整，相应增加人员经费；二是因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排信息化建设项目经费；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 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市来穗人员服务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 3074.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3074.93 万元，

比年初预算数增加 312.21 万元，增长 11.30%；主要变动情况：一是人员增加及政策调整，相应增加人员支出；二是根据工作进展，结转 2017 年项目资金到 2018 年使用；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 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）1245.26 万元，占 40.50%，主要用于本部门工资福利支出和日常公用经费支出；

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）1238.19 万元，占 40.27%，主要用于开展来穗人员服务和融合工作而发生的支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2.53 万元，占 0.08%，主要用于与人大事务有关的办公经费支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）61.5 万元，占 2.00%，主要用于全市来穗人员服务管理信息系统建设开发；

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）11.73 万元，占 0.38%，主要用于本单位行离退休人员的经费支出；

社会保障和就业（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）60.17 万元，占 1.96%，主要用于本

单位按规定开支的社会保障支出；

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）18万元，占0.59%，主要用于发放年度计划生育奖励等支出；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.69万元，占0.77%，主要用于支付公费医疗支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.52万元，占4.11%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）287.33万元，占9.34%，主要用于在职人员和离退休人员的住房改革支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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，既包括使用本年从市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

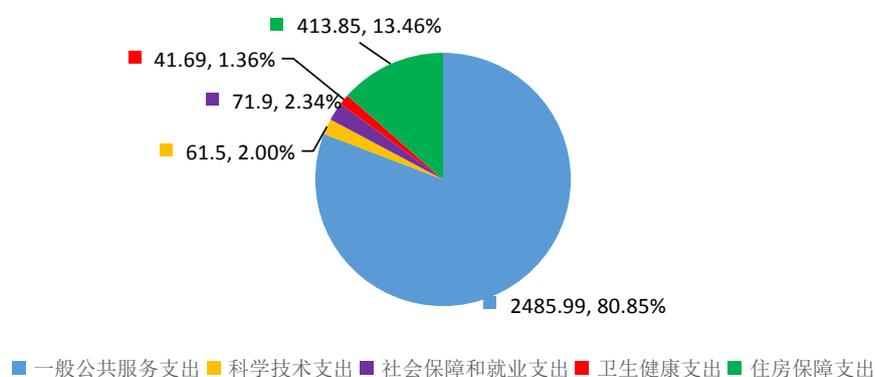
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3074.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加421.14万元，增长15.87%。主要原因：一是人

员增加及政策调整，相应增加人员支出；二是因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排信息化建设项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2485.99万元，占80.85%；科学技术（类）61.5万元，占2.00%；社会保障和就业（类）71.9万元，占2.34%；医疗卫生与计划生育（类）41.69万元，占1.36%；住房保障（类）413.85万元，占13.46%。

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2762.72万元，支出决算3074.93万元，完成年初预算的111.30%。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1245.26万元，完成年初预算的110.53%。预决算产生差异的主要原因是人员增加及政策调整，相应增加人员支出；

(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 1238.19 万元，完成年初预算的 102.88%。与预算基本一致；

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2.53 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根据工作需要，增加经费支出；

（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 61.5 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根据项目进展情况，将 2017 年项目资金结转至 2018 年使用；

（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 11.73 万元，完成年初预算的 109.42%。预决算产生差异的主要原因是根据有关规定对退休人员相关费用进行调增；

（6）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 60.17 万元，完成年初预算的 80.47%。预决算产生差异的主要原因是根据有关规定缴纳社保；

（7）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 18 万元，完成年初预算的 100%；

（8）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 23.69 万元，完成年初预算的 236.9%。

预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算；

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 126.52 万元，完成年初预算的 121.47%。预决算产生差异的主要原因是是我局年中增加调入工作人员，并按照政策调增该部分预算金额；

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 287.33 万元，完成年初预算的 133.67%。预决算产生差异的主要原因是是我局年中增加调入工作人员，并按照政策调增该部分预算金额。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1653.88 万元，其中人员经费 1476.12 万元，主要包括工资福利支出 1090.86 万元、对个人和家庭的补助 385.26 万元；公用经费 177.76 万元，包括商品和服务支出 176.24 万元、其他资本性支出 0.00 万元，没有支出金额偏高的经济分类科目。

(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 2018 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 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 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、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.28 万元，完成预算 22.14 万元的 82.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.70 万元，完成预算 15.00 万元的 84.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.10 万元，完成预算 6.64 万元的 76.81%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.50 万元的 96.00%。

2018 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

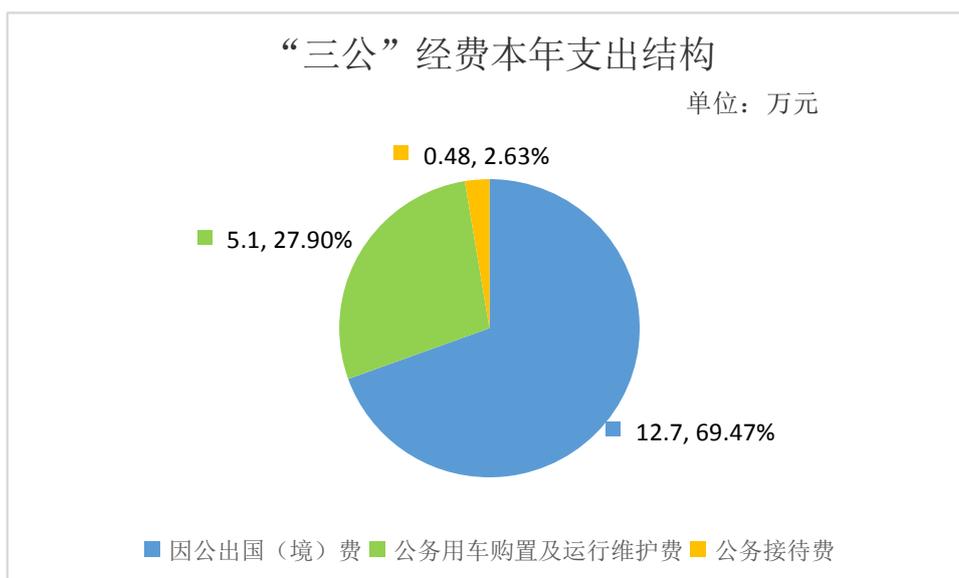
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.70 万元，占 69.47%；公务用车购置及运行费支出 5.10 万元，占 27.90%；公务接待费支出 0.48 万元，占 2.63%。具体情况如下：

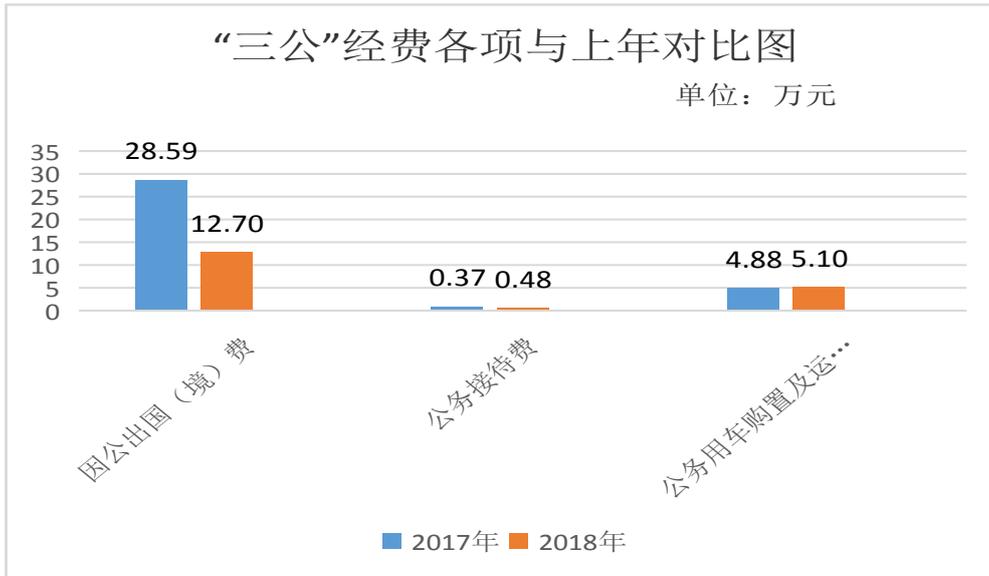
1. 因公出国（境）费支出 12.70 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：

境外业务学习 12.70 万元，主要用于赴俄罗斯、挪威、瑞典学习借鉴外来人员服务及融合机构建设情况和工作开展情况，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 5.10 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.10 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 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 0.48 万元，主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 39 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，





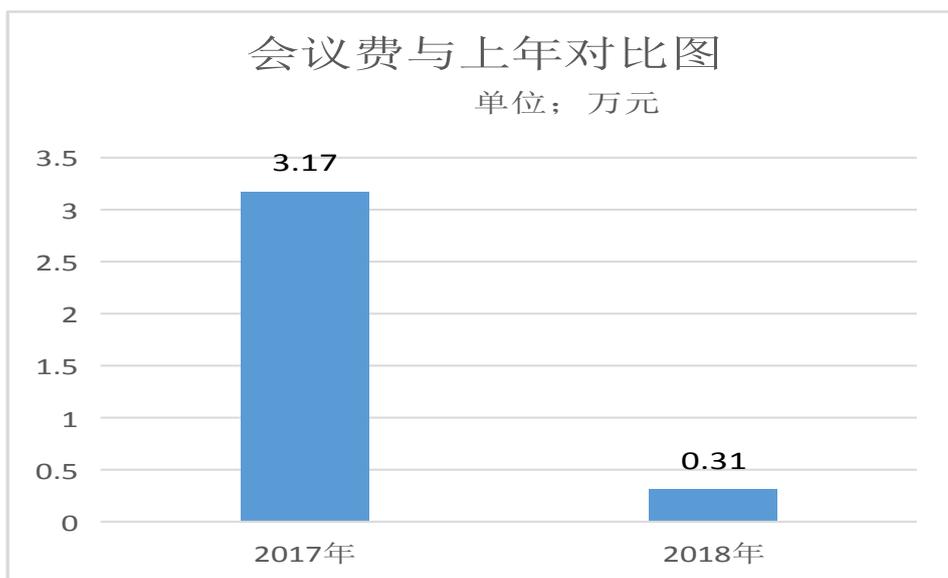
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市来穗人员服务管理局部门2018年度会议费决算0.31万元，完成预算7.5万元的4.13%。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。比上年减少2.86万元，下降90.22%。下降的主要原因是：我局认真贯彻落实中央“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：

2018年全市来穗人员服务管理工作视频会议为三类会议，历时0.5天，参会人数35人，共支出0.29万元，占会议费93.55%，为文件资料印刷费。

广州市来穗人员服务管理工作领导小组成员单位联络员业务工作会议为三类会议，历时2天，参会人数46人，共支出0.02万元，占会议费6.45%，为交通费。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 177.76 万元，比预算数减少 13.88 万元，降低 7.24%。主要增减变动情况是：根据工作需要，节约开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 758.77 万元，其中：政府采购货物支出 11.45 万元、政府采购工程支出 631.50 万元、政府采购服务支出 115.82 万元。授予中小企业合同金额 758.77 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 322.64 万元，占政府采购支出总额的 42.52%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗

位保障用车 2 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）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 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--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；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）；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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。为加强预算管理，提高财政资金支出的及时性和均衡性，确保预算绩效管理取得实效，我局根据《关于印发 2018 年预算绩效管理工作方案的通知》（穗财绩[2018]8 号）文的要求，依据设定的绩效目标及年初设定的项目支出计划对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展监控。通过对绩效目标的有效管理，切实推动了我局预算整体支出和项目支出的科学管理，提高预算执行率，确保项目目标得到落实，取得良好社会效益和经济效益。

我局 2018 年度无预算 500 万元以上一般公共预算项目。

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（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金

1421.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 1421.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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。绩效管理评价工作从业务工作实绩和财务管理两个方面入手，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。在单位内部按照工作内容，进一步分解细化，将责任落实到处室和岗位，使绩效评价指标与部门工作任务结合，推动绩效目标得到落实。其中，课题调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，课题调研项目自评得分为 83 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45.32 万元，完成预算的 90.64%。主要产出和效果：一是开展融合行动实施效果中期评估，为下一步深入开展融合行动提供指引；二是对来穗人员融合过程中的难题、突出的问题进行调研，围绕“来穗人员随迁子女教育共建共治共享新格局研究”主题撰写课题报告。发现的主要问题：部分绩效指标设置还不够科学，下一步改进措施：加强学习培训，提高绩效管理水平和。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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：

全市来穗人员服务专项工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。通过开展全市来穗人员服务专项工作经费项目，开展积分入户、积分入学、积分申请公租房、评优推先、关爱等活动，使广大来穗人员感受到广州对来穗人员的关怀，更好的服务来穗人员，促进公共服务均等化水平不断提高。

②项目资金情况。2018 年全市来穗人员服务工作专项年初预算安排 162.5 万元，年中调减预算 30.3 万元，合计 132.2 万元，实际支出 130.72 万元，预算完成率为 98.88%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过提高来穗人员服务水平，提高来穗人员归属感认同感，促进外来人口了解广州、融入广州。

②项目绩效目标完成情况。通过开展全市来穗人员服务专项工作，举办融合大学堂和融合服务周，开展多种形式的宣传和关爱活动，增强来穗人员的幸福感、获得感、安全感和归属感，彰显了广州城市的温度和亲和力。

一是咨询答复工作指标，年初指标值是答复率不低于 95%，指标值完成情况是：能及时回复 12345 热线转办事项，积极处理电话网络咨询，回复率为 100%。

二是评选优秀异地务工人员（集体）指标，年初指标值是当年评选优秀异地务工人员（集体）数/当年年度指标总数=100%，指标值完成情况是：100%完成优秀异地务工人员评选工作。

三是积分制入户受理指标，年初指标值是积分制入户申请受理工作完成 100%，指标值完成情况是：截止到 12 月 31 日，共

有 1.8 万人人申请积分入户，审核工作完成 100%。

四是培训对象满意指标，年初指标值是培训对象对培训感到满意，指标值完成情况是：安排政策宣讲、融合亲子学堂、出租屋消防安全培训、参观走访学习等培训，培训对象对培训感到满意，没有收到投诉。

(3) 存在问题。项目资金支出进度还不够均衡，存在前松后紧的情况。

(4) 相关建议。是加强过程控制，科学制定支出计划，优化支出流程。

(四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关来穗人员宣传专项工作经费项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 186 万元。项目绩效评价报告简要如下：

来穗人员宣传专项工作项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。来穗人员宣传专项工作经费项目为经常性项目。主要内容包括为：通过委托主流新闻媒体分别开展传统媒体和新媒体宣传，做好年度局官方网站、微信公众号的内容更新和信息发布等工作。向广大来穗人员宣传中央和省、市有关流动人口服务管理的政策法规，宣传市委市政府和市来穗系统积极回应来穗人员美好生活需要。

②项目资金情况。本项目年初安排预算 186 万元，实际支出 184 万元，预算完成率 98.92%，年度内无预算调整情况。资

金主要用于平面媒体宣传、舆情监控、局门户网站维护和更新、局微信公众号维护更新、电视走马字幕费用、视觉化传播基地等方面。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。在新闻媒体开展来穗人员服务管理宣传工作，扩大来穗人员服务管理政策的知晓率，扩大来穗人员服务管理工作影响力；做好 2018 年度局门户网站和“广州来穗局”微信公众号的维护和信息发布工作，进一步扩大宣传覆盖面，突出便民服务和互动交流。

②项目绩效目标完成情况。通过开展来穗人员宣传专项工作，充分发挥传统媒体和新兴媒体作用。用好“3+N”宣传平台，夯实“广州来穗人员服务管理简报”、局门户网站、微信公众号“一报一网一号”宣传主阵地，加强与“今日头条”“抖音”“南方+”等新兴媒体合作，发挥互联网公司在政务传播、舆情分析的数据采集挖掘能力，精准推送工作信息、惠民政策。

一是宣传工作完成率 100%。通过平面媒体宣传活动以及门户网站和微信公众号等方式，对来穗人员服务管理的重大政策、阶段性工作成效等进行宣传，完成绩效目标值。

二是宣传工作验收合格率 100%，完成绩效目标值。

三是宣传工作响应及时率 100%。通过报纸、互联网和电视等方式对相关问题及时进行专题宣传。

四是项目款项支出及时率 100%。及时支付来穗人员宣传专项工作经费，完成绩效目标值。

五是宣传工作成本控制。实际成本未超过预算金额，完成绩效目标值。

六是宣传工作影响力良好。通过平面媒、互联网的方式，以电视、微信公众号、局门户网站等多种途径相结合方式宣传，提高了宣传工作的影响力。

七是服务管理政策知晓率。通过各种方式、途径进行宣传，扩大了来穗人员服务管理政策的知晓率。

八是“互联网+政务服务”提升水平。通过门户网站、微信公众号、编印舆情专报等方式，提升政务服务水平。

九是考核评价满意。项目大力拓展来穗人员基本公共服务内容，有力地促进了全市来穗人员服务管理工作均衡发展，实际满意度达到 91%。

(3) 存在问题。一是自评指标与申报指标相比变动大。二是个别指标设置不够清晰具体。效果指标多以定性描述为主。

(4) 相关建议。一是提高项目绩效申报质量。要加强绩效管理业务培训，提高全员预算绩效管理水平。二要积极探索来穗人员宣传专项工作常态机制，拓宽宣传渠道，加大宣传工作力度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 3074.93 万元，其中一般公共预算支出 3074.93 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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）	3074.93	部门整体预算完成率：	101.00%
	其中：一般公共预算支出	3074.93		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>全市来穗人员服务管理工作要全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委、市政府中心工作，突出抓重点、补短板、强弱项，不断完善公共服务提供机制，促进社会融合；推行网格化管理，强化出租屋安全隐患整治，提升出租屋精细化、规范化管理水平；加强社会治理创新，拓展来穗人员参与社会治理途径和方式，营造共建共治共享的社会治理格局，推动广州国家重要中心城市建设全面上水平发挥积极作用。</p>		<p>2018年，我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精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，开展“大学习、深调研、真落实”活动，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，推动形成来穗人员与经济社会协调发展。截止至2018年12月31日，全市登记在册来穗人员共1005.78万人，比2017年同期增加62.24万人；组织各职能部门举办各类培训班5000多场，培训来穗人员及子女超过30万人，举行主题关爱活动2600多场次，惠及30多万来穗人员。</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）
健全 来穗 人员 服务 管理 体制 机制	<p>强化市来穗人员服务管理工作领导小组办公室的统筹协调作用，进一步整合服务管理资源，建立完善长效工作机制，增强工作合力。</p>		<p>草拟并以市委办公厅和市政府办公厅名义出台了《关于进一步加强外来人口服务管理工作的意见》，明确了工作目标和任务分工，使来穗人员服务管理有了政策支撑和制度保障。草拟并提请市政府审定《广州市来穗人员积分制服务管理规定（试行）》及实施细则，把分散在各部门实施的公共服务统筹起来，建立“以居住证为载体、以积分制为办法”的来穗人员公共服务提供机制，进一步优化了积分指标，积分指标体系更加科学合理，实施后社会反响良好。</p>	45.33

深化来穗人员服务融合	搭建“以居住证为载体、以积分制为办法”的来穗人员积分制公共服务体系，建立来穗人员积分制服务管理常态化申请、定期审批机制，实施来穗人员积分制工作。做好来穗人员积分制入户工作。做好来穗人员随迁子女义务教育工作，大力推进来穗人员党组织、团组织建设，通过党建平台发挥来穗党员引领带动作用	开展越秀区、番禺区两个“来穗人员服务管理示范区”和全市 16 个融合镇（街）试点创建评估验收，其中三元里街融合社区“五个一工程”经验做法，入选《广州市全面深化改革 20 个优秀案例集》，融合服务周共开展各种形式的咨询宣讲服务活动，开展评优推先弘扬社会正能量，积极推进来穗人员党组织建设。	130.72
加强来穗人员和出租屋精细化管理	巩固深化和应用“四标四实”成果，建立常态化工作机制。加强农村地区来穗人员登记管理。推进出租屋网格化管理，创新出租屋服务管理模式，探索建立共建共治共享机制	完成城中村整改安全隐患 57.30 万处。推进出租屋地址深度应用标准地址库工作，推进出租屋网格化工作，将“人屋”信息采集纳入首批入格事项，落实落实“十项必查”措施，建立“重点管理出租屋”清单。选取 2 个来穗人员特大镇（街）和 2 个户籍人口与来穗人员比例严重倒挂村，作为构建来穗人员共建共治共享社会治理格局的试点单位。	98.35
加强信息化建设	打造辅政便民工程，推动大数据、云计算、人工智能等互联网技术和信息化手段在来穗人员服务管理工作中广泛应用。不断优化来穗人员服务管理信息系统，提供更加便民、高效的服务措施。进一步强化来穗人员和出租屋信息数据综合分析研判，为市委、市政府决策提供数据参考。	结合业务发展以及信息技术发展趋势，主动做好信息化发展规划，升级完善“广州市来穗人员信息系统”，建设“广州市来穗人员服务管理大数据应用系统”“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”，推进网上办理居住登记和居住证，在局微信公众号推出“来穗通”栏目，实现广东省居住证业务网上办理和来穗人员积分制服务功能，在“粤省事”上线居住证 5 项业务办理、2 项业务查询服务；扎实做好来穗人员和出租屋基本数据统计、汇总和研判工作，为市领导和部门决策提供参考。	787.62
进一步强化宣传教育培训	加强社会面宣传，与媒体互动，结合融合行动、积分制服务、出租屋整治等组织好宣传报道。深入讲好来穗人员故事，培育发扬“工匠”精神、“劳模”精神，回应社会关切。	夯实“一报一网一号”宣传主阵地引导来穗人员，局门户网站、局微信公众号及时推送推送信息，关注人数达 18.45 万人，粉丝量和阅读量实现双高，编印《广州市来穗人员服务管理简报》36 期，广泛进行宣传凝聚共识力量。“广州来穗局”微信公众号 2018 年在“广东政务传播力及政务、微信运营指数榜单”中荣获“微信影响力新锐奖”。加大与传统宣传媒体合作力度，新华社、南方日报、广州日报等媒体登载积分制服务相关信息 65 次。	185.7

（一）2018 年度工作完成情况及取得的效果

1. 强化政治建设，党的领导和建设进一步提高。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务；二是强化党风廉政建设；三是大力推进中央巡视整改工作；四是严格落实意识形态责任制，加强和规范党内政治生活；五是继续深化队伍特别是窗口服务人员作风建设。

2. 加强顶层设计，政策法规体系建设进一步健全。草拟并以市委办公厅和市政府办公厅名义出台了《关于进一步加强外来人口服务管理工作的意见》，明确了工作目标和任务分工，使来穗人员服务管理有了政策支撑和制度保障；草拟并提请市政府审定《广州市来穗人员积分制服务管理规定（试行）》及实施细则，把分散在各部门实施的公共服务统筹起来，建立“以居住证为载体、以积分制为办法”的来穗人员公共服务提供机制，进一步优化了积分指标，积分指标体系更加科学合理，实施后社会反响良好。

3. 紧贴重点需求，积分制服务水平进一步提升。统筹做好“大积分”工作。来穗人员积分制服务管理工作于7月1日正式开展，截至2018年12月31日，系统注册5.53万人；扎实推进积分制入户工作。推动完成积分制入户办法修订工作，积分入户指标增至7000个；积极开展随迁子女教育工作。各区出台了积分制入学政策。完成积分制申请承租公共租赁住房工作。

4. 精心打造品牌，来穗人员融合工作进一步增强。一是扎实推动社会融合行动，来穗人员的幸福感、获得感、安全感和归属感明显增强，彰显了广州城市的温度和亲和力，受到社会广泛关注和高度赞誉，《人民日报》《新华社》等主流媒体进行了跟踪报

道；二是开展越秀区、番禺区两个“来穗人员服务管理示范区”和全市16个融合镇（街）试点创建评估验收，形成了系列经验做法，并在全市进行推广。其中三元里街融合社区“五个一工程”经验做法，入选《广州市全面深化改革20个优秀案例集》；三是开展融合行动实施效果中期评估。四是开展融合服务周活动，开展各种形式的咨询宣讲服务活动100多场次，参与来穗人员达9.1万人次，开展关爱活动2600多场次，惠及来穗人员及子女30万余人次，提高了来穗人员的归属感、获得感和幸福感。五是建立“来穗人员之家”或者类似功能平台91家，为来穗人员提供课后学堂、政策咨询、心理辅导等服务。完成优秀异地务工人员、优秀异地务工人员 and 先进集体的评选工作。

5. 积极培育引导，来穗人员参与社会治理进一步拓展。一是坚持以党建带社建，积极推进来穗人员党组织建设；二是推进社区民主协商议事机制建设，为来穗人员参与社会治理搭建议事平台；三是倡导推动建立来穗人员志愿服务队。

6. 强化治理创新，精细化管理成效进一步提升。一是深化“城中村”基础信息大排查工作，强化“人屋”登记纳管城乡覆盖，完成整改安全隐患57.30万处。二是深化“四标四实”和网格化工作。推进出租屋地址深度应用标准地址库工作，推进出租屋网格化工作，将“人屋”信息采集纳入首批入格事项；三是深化出租屋“八查”优化出租屋环境专项工作，安全隐患有效消除。落实“十项必查”措施，有效遏制了出租屋安全事故发生；四是扎实开展特大镇（街）和人口倒挂村社会治理创新试点。选取2个来穗人员特大镇（街）和2个户籍人口与来穗人员比例严重倒挂

村，作为构建来穗人员共建共治共享社会治理格局的试点单位，探索推进“一六三”综合治理体系建设，构建具有广州特色的来穗人员参与的共建共治共享社会治理格局。

7. 加强信息化建设，智能化服务水平进一步提高。一是大力加强信息化工作。主动做好信息化发展规划，升级完善“广州市来穗人员信息系统”，建设“广州市来穗人员服务管理大数据应用系统”“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”，优化移动巡查终端的性能、功能，提升信息系统软、硬件水平；二是扎实推进“互联网+政务服务”应用。推进网上办理居住登记和居住证，在局微信公众号推出“来穗通”栏目，实现广东省居住证业务网上办理和来穗人员积分制服务功能，在“粤省事”上线居住证5项业务办理、2项业务查询服务；三是做好来穗人员和出租屋信息综合分析研判。

8. 强化宣传培训。一是夯实“一报一网一号”宣传主阵地引导来穗人员，局门户网站、微信公众号及时更新推送信息，微信公众号关注人数达18.45万人，粉丝量和阅读量实现双高。“广州来穗局”微信公众号2018年在“广东政务传播力及政务、微信运营指数榜单”中荣获“微信影响力新锐奖”；二是加大与传统宣传媒体合作力度，新华社、南方日报、广州日报等媒体登载积分制服务相关信息65次；三是强化教育培训提升来穗人员素质，精心组织开展来穗人员融合大学堂培训项目，安排政策宣讲等课堂培训活动。

一年来，我局各项工作虽然取得成效，但在也存在着一些问题和短板，主要表现为：对来穗人员融合服务和出租屋精细化管

理等重要工作的统筹和指导督促的力度有待提高。

（二）下一步工作计划

1. 完善积分制服务，不断推进来穗人员基本公共服务均等化。整合各方资源，拓展来穗人员公共服务内涵，继续完善来穗人员积分制公共服务提供机制及积分制入户政策，组织各区做好积分入学工作，做好来穗务工人员公租房工作，不断扩大来穗人员住房保障的覆盖面。

2. 拓展融合服务，推动融合行动深入开展。推广来穗人员服务管理示范区和融合试点创建经验，打造广州特色融合品牌，进一步推进来穗人员党组织建设，推动社区共治议事平台建设，完善来穗人员参与社区议事机制。

3. 提高治理质量，加强来穗人员和出租屋精细化管理。深入开展重点地区整治，推广来穗人员特大镇（街）、倒挂村（社区）的共建共治共享社会治理创新试点经验，进一步加强居住登记和居住证管理工作。

4. 积极主动作为，强力推进网格化工作见新成效。强化网格化服务顶层设计，进一步完善网格化管理事项处理机制，以网格化为抓手，深化应用“四标四实”成果。

5. 继续推进信息化建设，提升运用互联网+政务服务水平。以信息互联互通和减证便民为牵引，不断推进大数据、云计算、区块链等现代科技在来穗人员服务管理中的应用。

6. 强化宣传培训，营造浓厚社会氛围。一是充分发挥传统媒体和新兴媒体作用。二是深入开展线上线下宣传培训工作。三是扎实做好宣传教育培训工作保障。

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。