广州市白云区来穗人员服务管理局
2016年部门预算

目　　录

第一部分　广州市白云区来穗人员服务管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2016年部门预算安排情况说明

第三部分　2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

八、项目支出政府采购预算表

第四部分2016年市级财政专项资金预算安排情况

第一部分　广州市白云区来穗局概况

一、广州市白云区来穗人员服务管理局主要职能

根据区编办下达我局“三定方案”,白云区来穗人员服务管理局主要职责:

（一）贯彻执行国家、省、市有关流动人口的方针政策和法律法规，以及落实市有关来穗人员(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和规章草案。拟订区来穗人员服务管理的发展规划和规定标准并组织实施。

（二）承担区流动人员和出租屋管理工作领导小组的日常工作。负责组织、协调、指导、督促全区来穗人员和出租屋服务管理工作，参与有关区来穗人员和出租屋服务管理的考核工作；牵头协调市、区推进区来穗人员和出租屋服务管理体制和机制建设。负责研究区来穗人员服务管理重大问题并提出决策建议。

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

（四）负责界定区来穗人员享受子女入学等优惠服务的资格。负责区来穗人员在行业评优推先中的组织协调工作。协调推进和完善区来穗人员的公共服务体系。

（五）负责开展区来穗人员和出租屋服务管理相关政策法规宣传教育；受理区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区来穗人员的服务、培训和权益保障等工作。

（六）负责区来穗人员和出租屋服务管理信息化建设；收集、登记、统计和分析全区来穗人员有关信息。

（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，区来穗人员计划生育，户口登记、居住证发放、出租房屋管理整治、日常巡查、社会治安综合整治等工作。

（八）指导各街镇来穗人员服务管理工作。加强全区来穗人员和出租屋管理员队伍建设。

（九）根据区政府授权，依据有关法律、法规，承担相关社会服务管理工作。

（十）承办区委、区政府、市来穗人员服务管理局和区流动人员和出租屋管理工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区来穗人员服务管理局设行政单位1个。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位 名 称	单位性质
1	广州市白云区来穗人员服务管理局	行政单位

注：我局为2016年新成立的行政单位。

三、部门人员构成

总编制人数12人，在职实有人数21人，其中：行政编制9人、机关聘用人员12人；离退休人员1人，其中：离休0人、退休1人。

第二部分　2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区来穗人员服务管理局2016年收支总预算930.94万元（详见表一），其中：本年收入930.94万元，占收入预算100.00%；本年支出930.94万元。

注：因我局2016年新成立的行政单位所以没有2015年对比数。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算930.94

万元（详见表二），其中：一般公共预算资金930.94万元，占100.00%;

注：因我局2016年新成立的行政单位所以没有2015年对比数。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算930.94万元（详见表三），包括：基本支出277.31万元，占支出预算29.7%，其中：工资福利支出174.05万元，商品和服务支出36.97万元，对个人和家庭的补助66.28万元；项目支出
653.62万元，占支出预算70.2%，其中：经常性专项支出536.00万元，一次性专项支出117.62万元。因我局2016年新成立的行政单位所以没有2015年对比数。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出747.02万元，占80.24%；医疗卫生与计划生育支出3.48万元，占0.37%；住房保障支出62.80万元，占0.67%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算总体情况。2016年一般公共预算安排支出930.94万元（详见表四），包括：基本支出277.31万元，占支出预算29.7%，其中：工资福利支出174.05万元，商品和服务支出36.97万元，对个人和家庭的补助66.28万元；项目支出
653.62万元，占支出预算70.2%。

注：因我局2016年新成立的行政单位所以没有2015年对比数。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出747.02万元。

（2）公共安全支出117.62万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出3.48万元。

（4）住房保障支出62.80万元。

注：因我局2016年新成立的行政单位所以没有2015年对比数。

3.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出536.00万元（详见表五）。

注：因我局2016年新成立的行政单位所以没有2015年对比数。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计5.30万元（详见表七）。

1.因公出国（境）经费预算0万元。

2.公务用车购置费0万元。

3.公务用车运行费1.80万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行。

4.公务接待费预算2.50万元。

注：因我局2016年新成立的行政单位所以没有2015年对比数。

五、会议费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排会议费预算1.00万元（详见表七）。

注：因我局2016年新成立的行政单位所以没有2015年对比数。

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算252.42万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出252.42万元（详见表八）。

注：因我局2016年新成立的行政单位所以没有2015年对比数。

第三部分　　2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	930.94	一、一般公共服务	747.02
当年资金安排经费拨款	813.31	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	117.62	三、国防	
		四、公共安全	117.62
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	3.48
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	

收支预算总表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	功能分类	2016年预算
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	930.94	**本年支出合计**	868.12
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	62.82
收入总计	930.94	**支出总计（功能）**	930.94

表二

收入预算总表

部门名称：　广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	930.94	930.94								
	行政单位	930.94	930.94								
172001	广州市白云区来穗人员服务管理局	930.94	930.94								

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

功能科目				单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			单位名称(功能科目)			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		930.94	277.31	174.05	36.97	66.28	653.62	117.62	536.00						
			广州市白云区来穗人员服务管理局	172001	930.94	277.31	174.05	36.97	66.28	653.62	117.62	536.00						
201	03	01	一般公共服务支出		747.02	211.02	174.05	36.97		536.00		536.00						
204	02	99	公共安全支出	172001	117.62					117.62	117.62							
210	07	99	其他计划生育事务支出	172001	3.48	3.48			3.48									
221	02	01	住房公积金	172001	28.70	28.70			28.70									
221	02	03	购房补贴	172001	34.09	34.09			34.09									

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

功能科目				2015预算				2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计										
			广州市白云区来穗人员服务管理局										
201			一、一般公共服务预算支出					747.02	211.02	174.05	36.97		536.00
201	03		政府办公厅(室）及相关机构事务					211.02	211.02	174.05	36.97		
201	03	99	其他政府办公厅(室）及相关机构事务					536.00					536.00
204			二、公共安全支出					117.62					117.62
204	02	99	公安					117.62					117.62
210			三、医疗卫生与计划生育支出					3.48	3.48			3.48	
210	07	99	计划生育事务					3.48	3.48			3.48	
221			四、住房保障支出					62.80	62.80			82.80	
221	02	01	住房公积金					28.70	28.70			28.70	
221	02	03	购房补贴					34.09	34.09			34.09	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位:万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			536.00
			广州市白云区来穗人员服务管理局			536.00
201	03	99	其他政府办公（厅）室及相关机构事务	出租屋专项整治暨干净整洁平安有序出租屋创建活动经费	“人屋”登记纳管，举报奖励、档案管理，隐患问题专项整治、出租屋电子门禁系统建设、移动终端系统建设、示范点建设、干净整洁平安有序出租屋创建活动等补助经费 。	265.00
201	03	99	其他政府办公（厅）室及相关机构事务	来穗局人员服务管理工作经费	积分制入户入学业务培训、业务受理点建设、融合社区（学堂）创建、重点人员管控、来穗人员咨询投诉和教育培训、宣传资料印刷等工作经费 。	91.00
201	03	99	其他政府办公（厅）室及相关机构事务	镇街管理服务机构建设经费	镇街流管中心以及社区（村）服务站软、硬件建设补助经费。	30.00
201	03	99	其他政府办公（厅）室及相关机构事务	出租屋管理工作补助经费	考核前8名镇街管理项目建设、困难镇街管理工作、重点地区整治、挂点帮扶、督查及联动执法、年度上述各类专项工作人力物力等保障补助经费 。	150.00

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：　　单位：万元

功　能　科　目				2015预算				2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	5.3			1.8	2.5	1	5.3			1.8	2.5	1
广州市白云区来穗人员服务管理局	5.3			1.8	2.5	1	5.3			1.8	2.5	1

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				252.42	252.42	
广州市白云区来穗人员服务管理局				252.42	252.42	
公用经费	台式计算机	10.00	台	4.90	4.90	
公用经费	复印机	1.00	台	1.10	1.10	
公用经费	投影仪	1.00	台	0.59	0.59	
公用经费	投影幕	1	台	1.13	1.13	
公用经费	传真机	2.00	台	0.37	0.37	
出租屋专项整治暨干净整洁平安有序出租屋创建活动经费	其他计算机设备移动巡查设备	210.00	套	126.00	126.00	
出租屋专项整治暨干净整洁平安有序出租屋创建活动经费	空气净化设备	1.00	台	0.70	0.70	
搬迁开办经费	其他办公设备	1.00	项	3.92	3.92	
流管办专项经费	其他办公设备	1.00	项	113.70	113.70	