

2019 年

广州市白云区来穗人员服务管理局 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、主要职责**

### **二、部门预算构成**

## **第二部分 2019 年部门预算表**

### **一、收支总体情况表**

### **二、收入总体情况表**

### **三、支出总体情况表**

### **四、财政拨款收支总体情况表**

### **五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**

### **六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）**

### **七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**

### **八、政府性基金预算支出情况表**

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市白云区来穗人员服务管理局 概况

## 一、主要职责

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、市有关房屋租赁管理和流动人口服务管理的方针政策和法律法规，落实市有关房屋租赁管理和来穗人员（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。

（二）承担区来穗人员服务管理工作领导小组的日常工作。负责拟订区出租屋和来穗人员管理服务的发展规划和规范标准并组织实施。负责组织、协调、指导、督促全区出租屋和来穗人员管理服务相关工作。负责制定和实施区出租屋和来穗人员管理服务统一制度标准。协调督促区流动人员和出租屋管理工作领导小组成员单位做好对出租屋的有效治理和全面管控。负责研究区出租屋和来穗人员管理服务重大问题并提出决策建议。

（三）负责统筹开展区出租屋实有数据登记管理工作，建立出租屋和来穗人员管理服务信息化体系，收集、登记、统计和分析全区出租屋和来穗人员的有关信息。

（四）指导各街镇开展对出租屋和来穗人员管理服务相关工作。加强全区出租屋和来穗人员管理服务机构和队伍的规范化、标准

化建设。

（五）协调推进和完善区来穗人员的公共服务体系。负责区来穗人员享受积分制入户、子女入学等优惠服务的资格初审工作。参与区来穗人员规模调控的相关工作。负责区来穗人员在行业评优推先中的组织协调工作。

（六）负责开展区出租屋和来穗人员管理服务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。

（七）负责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，来穗人员居住登记、居住证发放、计划生育、出租屋日常巡查管理、安全隐患整治等工作。

（八）组织区出租屋和来穗人员管理服务的监督考核。拟订全区出租屋流动人员管理专项经费年度使用计划和管理办法。

（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、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、财政拨款   | 899.53 | 一、一般公共服务支出    | 722.84 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 30.00  | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 48.30  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 10.79  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|        |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|        |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|        |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 147.59 |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 929.53 | 本年支出合计          | 929.53 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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           | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 四、上级补助收入      | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十四、上缴上级支出    | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十五、结转下年      | 0.00   |
| 收入总计          | 929.53 | 支出总计          | 929.53 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称       |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 210     | 卫生健康支出     | 10.79  | 10.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务     | 10.79  | 10.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.79  | 10.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出     | 147.59 | 147.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出     | 147.59 | 147.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金      | 39.24  | 39.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴       | 108.35 | 108.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：

表 3

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                |        |        |        |          |           |        |      |
|         | 合计                  | 929.53 | 608.53 | 321.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 722.84 | 406.84 | 316.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 722.84 | 406.84 | 316.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 339.84 | 339.84 | 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 | 383.00 | 67.00  | 316.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 48.30  | 48.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 48.30  | 48.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 12.44  | 12.44  | 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    | 35.86  | 35.86  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位： 万元

| 功能分类科目  |            | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 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 |
|---------|------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |      |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出     | 10.79  | 5.79   | 5.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务     | 10.79  | 5.79   | 5.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.79  | 5.79   | 5.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 147.59 | 147.59 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 147.59 | 147.59 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 39.24  | 39.24  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴       | 108.35 | 108.35 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 899.53 | 一、一般公共服务支出    | 692.84 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 48.30  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 10.79  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 147.59 |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计 | 899.53 | 本年支出合计          | 899.53 |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 899.53 | 支出总计            | 899.53 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 功能科目名称                        | 一般公共预算支出 |         |        |
|-------------------------------|----------|---------|--------|
|                               | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                           | 899.53   | 608.53  | 291.00 |
| [201] 一般公共服务支出                | 692.84   | 406.84  | 286.00 |
| [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 692.84   | 406.84  | 286.00 |
| [2010301] 行政运行                | 339.84   | 339.84  | 0.00   |
| [2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 353.00   | 67.00   | 286.00 |
| [208] 社会保障和就业支出               | 48.30    | 48.30   | 0.00   |
| [20805] 行政事业单位离退休             | 48.30    | 48.30   | 0.00   |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休        | 12.44    | 12.44   | 0.00   |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 35.86    | 35.86   | 0.00   |
| [210] 卫生健康支出                  | 10.79    | 5.79    | 5.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |         |      |
|---------------------|----------|---------|------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [21007]计划生育事务       | 10.79    | 5.79    | 5.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 10.79    | 5.79    | 5.00 |
| [221]住房保障支出         | 147.59   | 147.59  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出       | 147.59   | 147.59  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金      | 39.24    | 39.24   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴       | 108.35   | 108.35  | 0.00 |

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 608. 53 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 423. 63 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 57. 13  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 228. 90 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0. 00   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0. 00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 35. 86  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 0. 00   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 0. 00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0. 00   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 39. 24  |



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|-----------------------|-----------------|-------|
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 62.50 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00  |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30106]伙食补助费          | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 0.00  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 0.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|-------------------|-----------------|-------|
| [30111] 公务员医疗补助缴费 | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30112] 其他社会保障缴费  | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30113] 住房公积金     | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30114] 医疗费       | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [30199] 其他工资福利支出  | [50501] 工资福利支出  | 0.00  |
| [302] 商品和服务支出     | [502] 机关商品和服务支出 | 43.66 |
| [30201] 办公费       | [50201] 办公经费    | 4.95  |
| [30202] 印刷费       | [50201] 办公经费    | 0.00  |
| [30204] 手续费       | [50201] 办公经费    | 0.08  |
| [30205] 水费        | [50201] 办公经费    | 0.00  |
| [30206] 电费        | [50201] 办公经费    | 0.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|----------------|-----------------|------|
| [30207] 邮电费    | [50201] 办公经费    | 3.72 |
| [30209] 物业管理费  | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30211] 差旅费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费  | 0.00 |
| [30214] 租赁费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30215] 会议费    | [50202] 会议费     | 0.00 |
| [30216] 培训费    | [50203] 培训费     | 0.00 |
| [30217] 公务接待费  | [50206] 公务接待费   | 0.00 |
| [30224] 被装购置费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30225] 专用燃料费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30226] 劳务费    | [50205] 委托业务费   | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 0.00  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 3.58  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 7.16  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 1.80  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 11.94 |
| [30240]税金及附加费用   | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 10.43 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 0.00  |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|----------------|-----------------|------|
| [30204] 手续费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205] 水费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206] 电费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207] 邮电费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209] 物业管理费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211] 差旅费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30214] 租赁费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215] 会议费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216] 培训费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217] 公务接待费  | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目     | 预算     |
|------------------|----------------|--------|
| [30218]专用材料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00   |
| [30225]专用燃料费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00   |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00   |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00   |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 0.00   |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 0.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00   |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出 | 0.00   |
| [30240]税金及附加费用   | [50502]商品和服务支出 | 0.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.00   |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 141.23 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 26.73  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00   |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 0.00   |
| [30306]救济费         | [50901]社会福利和救助     | 0.00   |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 0.00   |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 5.97   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 108.53 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00   |
| [31003]专用设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|-----------------|-----------------|------|
| [310]资本性支出      | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置   | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出       | [599]其他支出       | 0.00 |
| [39999]其他支出     | [59999]其他支出     | 0.00 |

注：



表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 43.66 | 43.66  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.50  | 3.50   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.50  | 3.50   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.50  | 3.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 2019 年我局无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 929.53 万元，比上年减少 112.44 万元，下降 10.79 %，主要原因是 树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出 ；支出预算 929.53 万元，比上年减少 112.44 万元，下降 10.79 %，主要原因是 树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 43.66 万元， 比上年 增加 4.54 万元， 增长 11.60 %， 主要原因是 与上年相比， 新增了政府雇员公用经费。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3.5 万元， 其中： 货物类采购预算 0 万元， 工程类采购预算 0 万元， 服务类采购预算 3.5 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 471.11 万元， 分布构成情况为： 房屋 0 平方米， 车辆 1 辆， 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元， 主要是 无 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年， 本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目           | 预算数 | 绩效目标                                                                                               |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 来穗人员服务管理工作经费 | 60  | 1、通过开展系列宣传活动，让广大来穗人员了解相关服务管理措施、政策，了解办理具体事项的途径；2、通过推进系列优惠服务、融合社区试点工作、太和镇大源村服务站建设，进一步掌握来穗人员公共服务实际需求。 |

注：单位为万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。