

2018 年广州市越秀区来穗人员服务管理
局部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区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 广州市越秀区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 广州市越秀区来穗人员服务管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区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 广州市越秀区来穗人员服务管理局概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区来穗人员服务管理局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关流动人口服务管理和外国人服务管理的方针政策、法律法规、规章制度、发展规划；牵头拟订来穗人员和外国人服务管理的规划、制度和措施，并组织实施。

（2）负责统筹、指导、检查、考核区来穗人员和出租屋以及外国人服务管理工作；牵头协调推进来穗人员和出租屋服务管理以及外国人服务管理体制和机制建设；负责研究来穗人员和外国人服务管理问题并提出决策建议。

（3）组织推进和完善来穗人员的公共服务；负责来穗人员积分入户的受理、初审等工作；界定来穗人员通过积分制享受随迁子女入学、入住公租房等公共服务的资格；负责来穗人员在行业评优推先中的组织协调工作。

（4）统筹区出租屋流动人员管理专项经费的管理及使用。

（5）负责开展来穗人员和出租屋服务管理以及外国人服务管理相关政策的宣传、教育、培训；受理来穗人员咨询和投诉并督促相关部门调查处理，协调督促人社、房管、公安等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；收集、登记、统计分析全区来穗人员有关信息；协调建立外国人信息共享机制。

（7）协助开展房屋租赁登记备案、出租屋税收征管，来穗

人员计划生育，信息采集、居住证办理、出租房屋管理整治、日常巡查、社会治安综合整治等工作。

(8) 指导街道开展来穗人员和外国人服务管理工作；加强全区来穗人员和出租屋管理员队伍建设。

(9) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市越秀区来穗人员服务管理局 2018 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：广州市越秀区来穗人员综合服务中心（非独立核算）。

第二部分 广州市越秀区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：广州市越秀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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	982.37	一、一般公共服务支出	26	714.17
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	0.00	六、科学技术支出	31	70.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.64
	8		八、社会保障和就业支出	33	95.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.53
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀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	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	97.03
	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	982.37	本年支出合计	47	982.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市越秀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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	982.37	总计	50	982.37

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：广州市越秀区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	982.37	982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.17	714.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	668.09	668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.93	19.93	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	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区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	982.37	982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区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	982.37	982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.81	62.81	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：广州市越秀区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	982.37	389.94	592.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.17	287.38	426.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.09	287.38	380.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.00	268.57	21.43	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.86	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.93	18.82	1.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.30	0.00	257.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区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	982.37	389.94	592.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区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	982.37	389.94	592.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.81	62.81	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：广州市越秀区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	982.37	一、一般公共服务支出	29	714.17	714.17	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	70.00	70.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.64	0.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	95.00	95.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.53	5.53	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：广州市越秀区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	97.03	97.03	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	982.37	本年支出合计	52	982.37	982.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区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	982.37	总计	56	982.37	982.37	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：广州市越秀区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	982.37	389.94	592.43
201	一般公共服务支出	714.17	287.38	426.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.09	287.38	380.71
2010301	行政运行	290.00	268.57	21.43
2010302	一般行政管理事务	100.86	0.00	100.86
2010350	事业运行	19.93	18.82	1.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.30	0.00	257.30
20199	其他一般公共服务支出	46.08	0.00	46.08
2019999	其他一般公共服务支出	46.08	0.00	46.08
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00
20604	技术与开发	70.00	0.00	70.00
2060499	其他技术与开发支出	70.00	0.00	70.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区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	982.37	389.94	592.43
207	文化体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64
20799	其他文化体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64
2079902	宣传文化发展专项支出	0.64	0.00	0.64
208	社会保障和就业支出	95.00	0.00	95.00
20802	民政管理事务	95.00	0.00	95.00
2080299	其他民政管理事务支出	95.00	0.00	95.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.53	5.53	0.00
21007	计划生育事务	5.53	5.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.53	5.53	0.00
221	住房保障支出	97.03	97.03	0.00
22102	住房改革支出	97.03	97.03	0.00
2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区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	982.37	389.94	592.43
2210203	购房补贴	62.81	62.81	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：广州市越秀区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	290.61	302	商品和服务支出	30.46
30101	基本工资	59.99	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	166.67	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	6.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	34.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市越秀区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	68.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	4.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.47
30399	其他对个人和家庭的补助	68.87	30239	其他交通费用	8.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.72
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区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	0.00
			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	0.00
			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
			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：广州市越秀区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：广州市越秀区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	359.48		公用经费合计	30.46

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：广州市越秀区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
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00

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：广州市越秀区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：广州市越秀区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：广州市越秀区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	0.09	0.09	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.09	0.09	0
利息收入	0.09	0.09	0
其它利息收入	0.09	0.09	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广州市越秀区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

广州市越秀区来穗人员服务管理局 2018 年度收、支总计 982.37 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 179.37 万元，增长 22.34%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区来穗人员服务管理局 2018 年度总收入 982.37 万元，其中本年收入 982.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 982.37 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 179.37 万元，增长 22.34%。主要变动情况：一是增加下属机构事业单位 1 个，相应增加财政收入预算；二是因政策性原因年中调整基本支出；三是根据工作职能调整项目经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区来穗人员服务管理局 2018 年度总支出 982.37 万元，其中本年支出 982.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 389.94 万元，占 39.69%，比上年决算数增加 26.5 万元，增长 7.29%。主要变动情况：一是增加下属机构事业

单位 1 个，相应增加财政收入预算；二是因政策性原因年中调整基本支出。

2. 项目支出 592.43 万元，占 60.31%，比上年决算数增加 152.87 万元，增长 34.78%。主要变动情况：一是增加下属机构事业单位 1 个，相应增加财政收入预算；二是根据工作职能调整项目经费。

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

广州市越秀区来穗人员服务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 982.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 982.37 万元，比上年决算数增加 179.37 万元，增长 22.34%；主要变动情况：一是增加下属机构事业单位 1 个，相应增加财政收入预算；二是因政策性原因年中调整基本支出；三是根据工作职能调整项目经费；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

广州市越秀区来穗人员服务管理局 2018 年度财政拨款支

出合计 982.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 982.37 万元，比年初预算数减少 75.59 万元，下降 7.14%；主要变动情况：根据工作职能调整项目经费；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）290 万元，占 29.52%，主要用于保障本单位正常运转、完成特定和日常行政工作任务而发生的行政人员支出；

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）100.86 万元，占 10.27%，主要用于业务工作经费支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）19.93 万元，占 2.03%，主要用于保障非独立核算下属事业单位正常运转、完成特定和日常工作任务而发生的事业人员支出；

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）257.31 万元，占 26.19%，主要用于 2018 年出租屋流动人员管理工作；

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）46.08 万元，占 4.69%，主要用于 2017 年出租屋流动人员管理工作；科学技术支出（类）技术与开发（款）

其他技术与开发支出（项）70万元，占7.13%，主要用于2018年区政务信息化建设工作；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.64万元，占0.07%，主要用于中心组学习经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）95万元，占9.67%，主要用于政府购买社会工作专项服务及评估工作；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）5.53万元，占0.56%，主要用于计划生育达标奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.22万元，占3.48%，主要用于按照住房公积金相关政策规定支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）62.8万元，占6.39%，主要用于按照购房补贴相关政策规定支出。

（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。

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982.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 179.37 万元，增长 22.34%。主要原因：一是增加下属机构事业单位 1 个，相应增加财政收入预算；二是因政策性原因年中调整基本支出；三是根据工作职能调整项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）714.17 万元，占 72.7%，主要用于保障本单位正常运转、完成特定和日常行政工作任务而发生的人员支出、业务经费支出等；

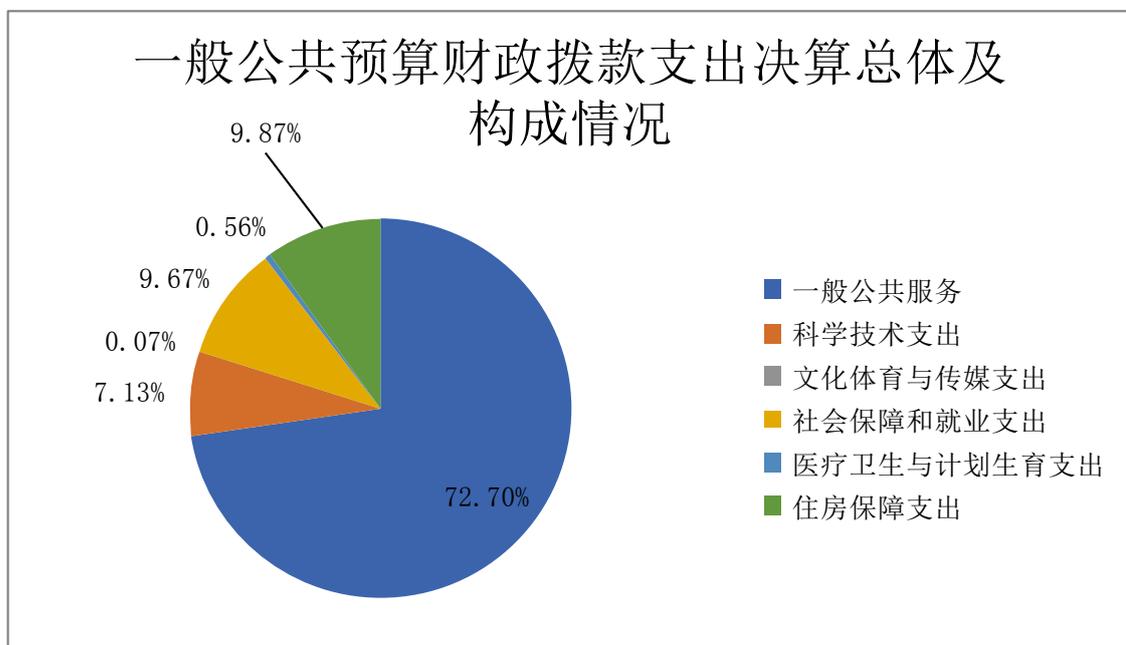
科学技术支出（类）70 万元，占 7.13%，主要用于 2018 年区政务信息化建设工作；

文化体育与传媒支出（类）0.64 万元，占 0.07%，主要用于中心组学习经费；

社会保障和就业支出（类）95 万元，占 9.67%，主要用于政府购买社会工作专项服务及评估工作；

医疗卫生与计划生育支出（类）5.53 万元，占 0.56%，主要用于计划生育达标奖励；

住房保障支出（类）97.03 万元，占 9.87%，主要用于按照住房公积金和购房补贴相关政策规定支出。



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 1057.96 万元，支出决算 982.37 万元，完成年初预算的 92.85%。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 290 万元，完成年初预算的 129.33%。预决算产生差异的主要原因：因政策性原因年中调整基本支出。

(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 100.86 万元，完成年初预算的 71.33%。预决算产生差异的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；二是按项目进度支付。

(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 19.93 万元，完成年初预算的 163.9%。预决算产生差异的主要原因：一是人员经费增加，2018 年新增 1 人；二是因政策性原因年中调整基本支出。

(4) 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）支出

257.31 万元，完成年初预算的 73.94%。预决算产生差异的主要原因：按项目进度支付。

(5) 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）支出 46.08 万元，完成年初预算的 91.23%。预决算产生差异的主要原因：按项目进度支付。

(6) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 70 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 95 万元，完成年初预算的 95%。预决算产生差异的主要原因：按项目进度支付。

(9) 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 5.53 万元，完成年初预算的 94.53%。预决算产生差异的主要原因：根据国家相关政策规定支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.22 万元，完成年初预算的 97.78%。预决算产生差异的主要原因：按照住房公积金相关政策规定支出。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出 62.81 万元，完成年初预算的 88.7%。预决算产生差异的主要原因：按照购房补贴相关政策规定支出。

（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

389.94 万元，其中人员经费 359.48 万元，主要包括工资福利支出 290.61 万元、对个人和家庭的补助 68.87 万元，公用经费 30.46 万元，包括商品和服务支出 30.46 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无相关经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 0% 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

我单位本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市越秀区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 2.47 万元，完成预算 2.70 万元的 91.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.47 万元，完成预算 2.50 万元的 98.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。

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

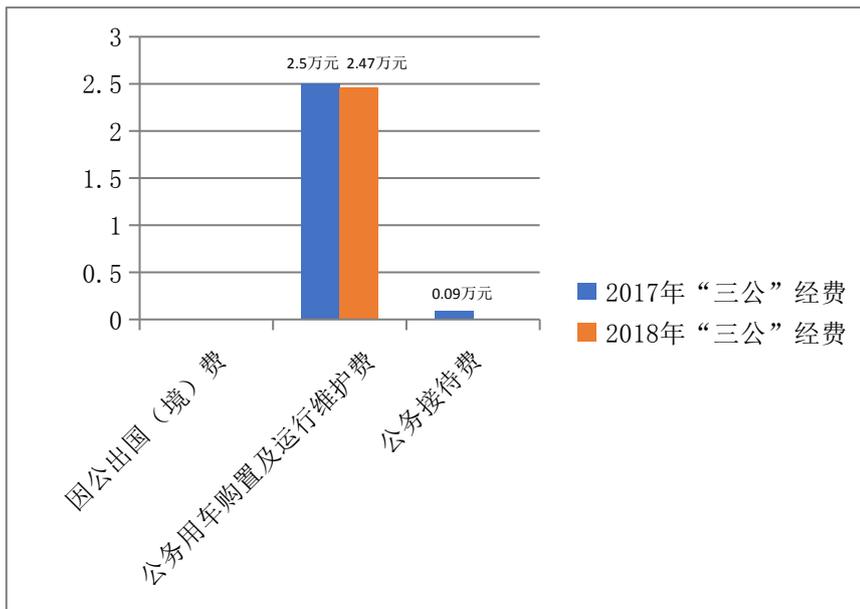
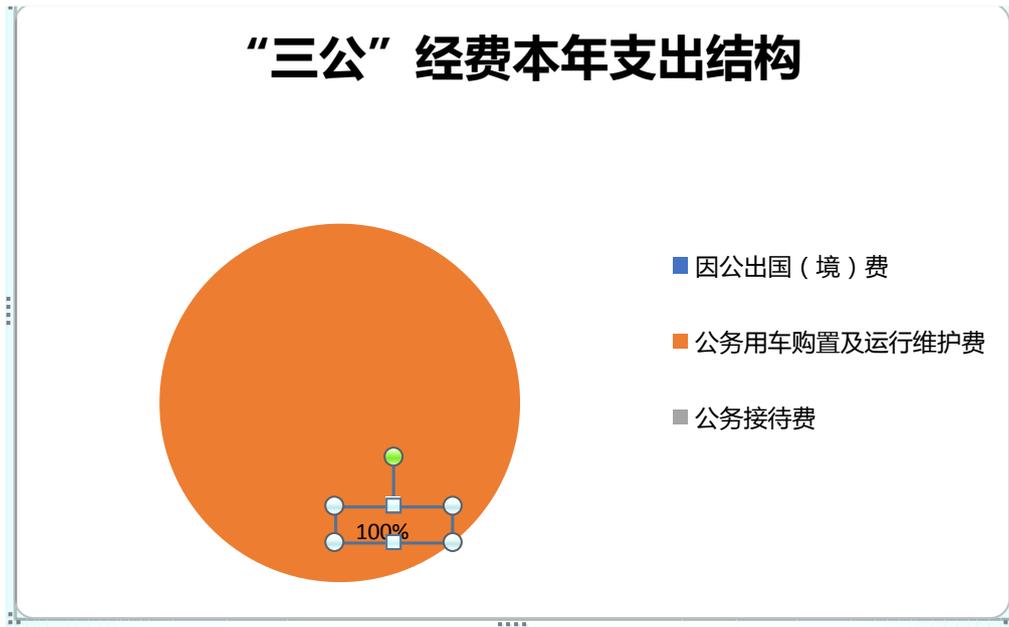
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.47 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.47 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 2.47 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于本单位机要通信及应急保障等公务用车所需要的燃油费和维修费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 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 0 次，接待人数共 0 人，本单位无公务接待支出，

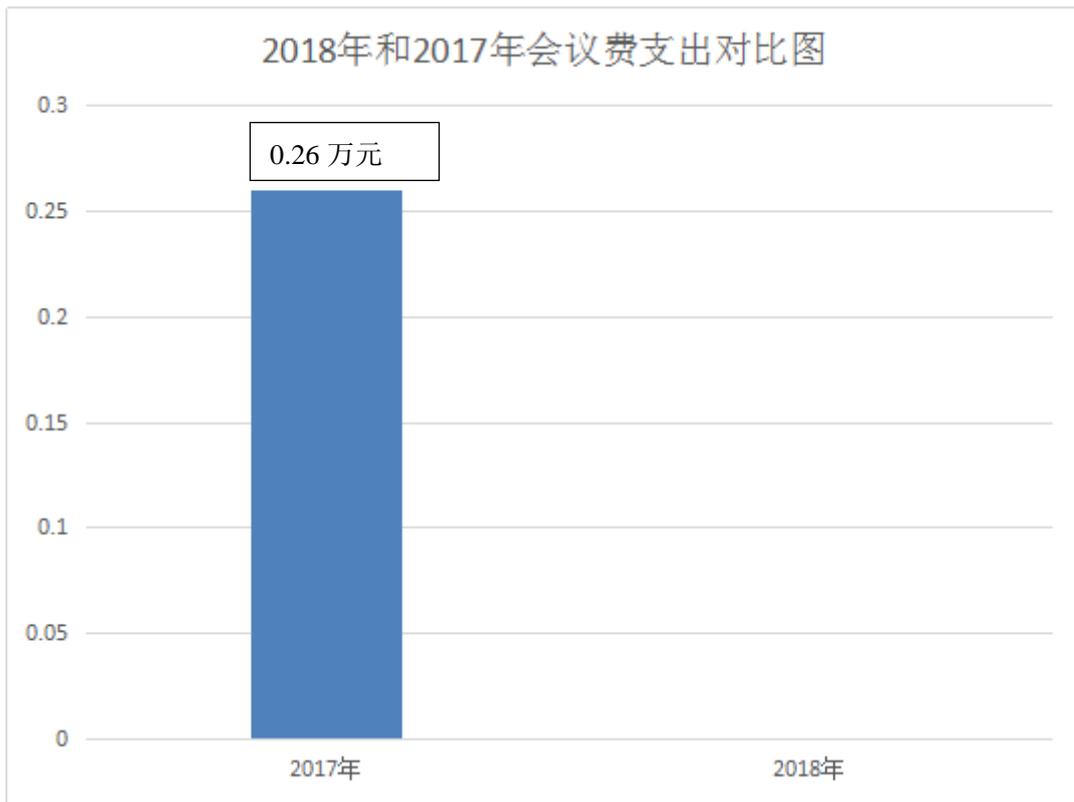


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区来穗人员服务管理局部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0.4万元的0%。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0.26万元，下降100%。本单位无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无会议费开支。



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30.46万元，比预算数减少7.45万元，下降19.65%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额426.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出331.81万元、政府采购服务支出95.00万元。授予中小企业合同金额426.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.81万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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0.09万元，纳入预算管理已缴国库0.09万元；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0.00%，包括无；专项收入0万元，占0.00%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.00%，包括无；罚没收入0万元，占0.00%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0.00%，包括无；国有资源（资产）有

偿使用收入 0.09 万元，占 100%，包括其他利息收入；其他收入 0 万元，占 0.00%，包括无。

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，取得预期效果。有关情况说明如下：

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 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，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，其中广州市越秀区外国人社会工作专项服务项目探索建立了具有推广价值意义的外国人服务模式，为遵纪守法外国人提供完善的社会服务，提升他们语言、文化以及社会法律、规范等方面的适应能力，引导外国人有序地参与社区活动，共建共治共享和谐社区。积极配合广州市广大社会工作服务中心组成评估工作委员会，选派评委组成评估小组，于项目中期（2018 年 9 月 28 日）和末期（2019 年 1 月 23 日）前往项目点现场对项目的运营管理、项目管理与运作状况、项目成效及满意度访谈、财务管理等方面进行评估。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好社会效益和经济效益，对提升部门预算绩效管理起到了关键作用。

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 10 个项目，自评覆盖率为 100%，共涉及资金 709.91 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 709.91 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，将绩效评价指标与部门工作任务结合起来，推动绩效目标与各项工作双落实。其中，根据年初设定的绩效目标，来穗人员融合项目自评得分为 80.29 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 80.00%。主要产出和效果：一是开展来穗人员融合大学堂 9 期，服务 295 人次；自我增值系列小课堂 6 期，服务 386 人次。二是培养一支来穗人员志愿服务队，搭建起来穗人员的支持网络，共提供志愿服务 13 次，服务 148 人次，协助来穗人员及时解决生活困境，提升来穗人员的幸福感。三是举办 2018 年“爱在越秀——小候鸟成长计划”夏令营，帮助 302 人次的小候鸟增强融合能力。发现的主要问题及原因：一是公共服务覆盖

面有待扩大，提供机制有待进一步健全和完善；二是业务能力和作风素养有待进一步提升；三是来穗人员社会融合渠道有待进一步拓展等。下一步改进措施：一是深化服务融合，进一步提升来穗人员获得感满意度；二是以信息化为手段，进一步提高便民服务水平；三是加强制度机构队伍建设，为深化来穗人员服务管理提供坚强保障；四是强化宣传培训，进一步推动来穗人员服务管理工作厚植民心。

（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：

1. 越秀区外国人社会工作专项服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。越秀区外国人社会工作专项服务是以政府购买服务的形式，委托专业社工机构为辖区合内法居住的外国人提供社会工作服务。项目主要以“社会性融入服务”，“政策法规融入服务”，“社区性融入服务”，“探索倡导类融入服务”等四大块回应关于外国人的个人、社区及管理三层面的个人适应需求、社区发展需求以及社会管理需求。

②项目资金情况。年初预算安排 100 万元，实际支出 95 万元，预算完成率为 95.00%。项目资金主要用于专业社工机构具体实施服务，包括人员经费、活动经费、培训经费、办公及设备购置费用、场地经费，及由项目开展而产生的其他费用。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。探索建立具有可推广可复制的外国人服

务管理长效机制，为越秀区合法居住的外国人提供法律、生活、工作、居住、经商方面更为完善的社会服务。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体良好，各项指标均稳步推进，并全部按计划完成。开展社区“中文堂”语言培训，以中文学习为外国友人提供生活居住、法律法规、政务服务等指引；组建中外青少年足球队，以及开展各种文体艺术交流活动，加强外国人与本地居民之间的互动交流；建立中外居民志愿服务队，引导外国人有序地参与社区活动，共建共享和谐社区。开展调查与研究，为全区涉外管理工作研判提供支持，为越秀区外国人服务及多元社区治理奠定良好基础。

一是产出指标：专业个案年初指标值是 40 个，完成 40 个，完成率达 100%；咨询个案年初指标值是 20 个，完成 21 个，完成率达 105%；兴趣小组年初指标值是 20 个，完成 20 个，完成率达 100%；专业小组年初指标值是 20 个，完成 20 个，完成率达 100%；探访年初指标值是 205 户，完成 207 户，完成率达 103.5%；电访年初指标值是 225 户，完成 229 户，完成率达 102%；社区活动年初指标值是 12 场，完成 12 场，完成率达 100%。

二是效益指标：完成数据库建档 938 人；孵化社区外籍志愿服务队共 23 名志愿者，提供各项服务累计时数为 1197 小时；递交建议提议 4 份，完成调研报告 4 份。

项目的运作和成效得到了国家部委、广州市市委等各级领导充分认可和肯定，新华社、央视、广州日报等主流媒体均进行了

相关的报道。项目承接的社工机构还受邀参加纪念中日和平友好条约缔结 40 周年文化交流和塞内加尔经济论坛。

(3) 存在问题。一是因服务对象语言文化、宗教信仰等的不同，个体对服务的需求差异大，项目提供的服务内容、服务方式有待优化和改进。二是囿于项目的特殊性，财政投入不足难以保证较高综合素质、较为稳定的社工队伍。

(4) 相关建议。一是开展需求调研，努力培育、发展涉外社区自组织，打造独特的社区文化，促进本地居民和外籍人士的交流互动，增强相互的认同感。二是加大政府对购买服务的财政投入，民政部门发挥好对购买社工服务项目的组织、指导作用。

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 982.37 万元，其中一般公共预算支出 982.37 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）	982.37	部门整体预算完成率：	88.92%
	其中：一般公共预算支出	982.37		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	加强预算执行管理，提高预算编制精准度，加快预算支出进度，提高财政资金使用效益，		强化预算执行分析，推进内设机构资金统筹管理使用，按月对支出情况形成报表进行分析，对预算执	

	进一步压缩“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本，以实际行动为打造节约型政府而努力。	行过程时时关注并提出针对性意见建议。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，“三公”经费全年实际支出比预算有所节约。	
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）
加强智能化建设	打造信息应用平台，推进人屋综合治理。	<p>一是建成区级综合信息智能管理平台及出租屋层级分类管理、绩效管理系统，越秀移动采集系统与市平台对接，实现人屋精准核查、分级分类施策管理，对应建立绩效考核监督体系。</p> <p>二是建设智能融合服务平台，开发“互联网+政务+融合”服务终端，探索新兴技术的来穗人员数据采集和校对等特色应用，实现政府服务、社区管理、来穗人员融合等一体化。在光塔、珠光、华乐、登峰街老旧小区、城中村推广出租屋智能管理项目，以政府主导、企业运营、居民参与模式推动构建共建共治共享社会治理格局，提升来穗人员安居幸福指数。建立区级出租屋智能门禁信息平台，实现与省市自助申报平台、来穗信息平台等进行数据对接和上传，开展多维度比对，及时获取社区各类人员基本信息及其精准的活动轨迹，提高公共安全保障能力。</p>	373.3
提升融合服务	以积分制为抓手，社会融合不断深入。	<p>一是严格贯彻落实《广州市来穗人员积分制服务管理规定》及实施细则，结合我区实际，制定《2018年越秀区来穗人员积分制服务工作实施方案》，创新推行“六统一”（统一工作制度、统一工作要求、统一办理流程、统一审核标准、统一窗口标识、统一宣传口径）标准，提升服务质量。</p> <p>二是照“五化”（对象全员化、形式多样化、手段专业化、内容全面化、服务便民化）工作思路，将所有来穗人员全部纳入融合服务范围，以购买服务为主要形式，重点在传统节假日、寒暑期、周末组织开展亲子关怀、健康养生、安全教育、风土人情、兴趣培养等全方位融合活动。</p>	57.3

<p>信息 研究 发展</p>	<p>探索外国人管理服务体系，为越秀区外国人管理服务提供数据和理论支持。</p>	<p>开展社区“中文堂”语言培训，以中文学习为外国友人提供生活居住、法律法规、政务服务等指引；组建中外青少年足球队，以及开展各种文体艺术交流活动，加强外国人与本地居民之间的互动交流；建立中外居民志愿服务队，引导外国人有序地参与社区活动，共建共享和谐社区。开展调查与研究，为全区涉外管理工作研判提供支持，为越秀区外国人服务及多元社区治理奠定良好基础。</p>	<p>95</p>
-------------------------	--	--	-----------

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

1、打造信息应用平台，推进人屋综合治理。探索利用智能化在来穗工作中的应用，全面提升来穗工作专业化、精细化、规范化水平。一是搭建“一库两平台”优化管理方式，建成区级综合信息智能管理平台及出租屋层级分类管理、绩效管理系统，越秀移动采集系统与市平台对接，实现人屋精准核查、分级分类施策管理，对应建立绩效考核监督体系。二是以网格化推动“城中村”专项治理，制定《越秀区关于深化“城中村”出租屋和来穗人员社会治理行动实施方案》，协调区公安分局联合开展“城中村”基础信息大排查专项行动。三是集中力量扫黑除恶，从讲政治、顾大局的高度，抓紧抓实扫黑除恶专项斗争。建立健全工作机制，建立联络员制度和队伍，建立工作信息群，落实信息交换和情况报送工作。四是狠抓出租屋安全管理，制定《越秀区 2018 年来穗人员和出租屋服务管理重点地区整治工作方案》，开展市、区、街三级重点整治。

2、以积分制为抓手，社会融合不断深入。紧盯来穗人员最关心最直接最现实的利益问题，以积分制服务为主要抓手，搭建配套融合教育服务平台，不断提升来穗人员的满意度和获得感。一是“六统一”提升积分制服务水平，严格贯彻落实《广州市来穗人员积分制服务管理规定》及实施细则，结合我区实际，制定《2018年越秀区来穗人员积分制服务工作实施方案》，创新推行“六统一”（统一工作制度、统一工作要求、统一办理流程、统一审核标准、统一窗口标识、统一宣传口径）标准，提升服务质量。二是“五化”提升融合服务，按照“五化”（对象全员化、形式多样化、手段专业化、内容全面化、服务便民化）工作思路，将所有来穗人员全部纳入融合服务范围，以购买服务为主要形式，重点在传统节假日、寒暑期、周末组织开展亲子关怀、健康养生、安全教育、风土人情、兴趣培养等全方位融合活动。三是外国人服务管理更进一步，将做好外国人服务提高到事关越秀经济社会发展大局的高度来认识和对待。

（二）说明本部门2018年度未完成的工作情况

我单位严格执行行政事业单位会计制度及预算管理等有关规定，对财务管理进行规范化管理，对预算和决算公开工作、绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况按规定认真执行，积极同财政部门及时沟通学习，以单位财务数据为基础，真实编报财务报表，真实反映收支、结余及资产负债等情况，按时完成决算组织、编报、审核等方面工作。在具

体的预算执行过程中，存在个别项目预算准确率不高的问题，今后将继续强化预算执行的严肃性、真实性、准确性，加大内设科室资金统筹力度，进一步提升我单位预算编制科学化、精细化管理水平。

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。