

# 广州市荔湾区来穗人员服务管理局（部门） 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 荔湾区来穗人员服务管理局（部门）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 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

## 第一部分 荔湾区来穗人员服务管理局（部门）概况

### 一、荔湾区来穗人员服务管理局（部门）主要职能

根据经市委、市政府同意的广州市荔湾区人民政府职能转变和机构改革方案，设立广州市荔湾区来穗人员服务管理局（简称区来穗局），为区人民政府工作部门。

#### （一）职能转变

1、划入区社会治安综合治理委员会办公室原流动人员和出租屋管理科的职责。

2、根据职能转变和机构改革要求需要调整的其他职责。

#### （二）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、法律法规、规章制度、发展规划；牵头拟订我区来穗人员服务管理的规划、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服务管理工作；牵头协调推进来穗人员和出租屋服务管理体制和机制建设；负责研究来穗人员和出租屋管理服务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、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、培训；受理来穗人员咨询和投诉并督促相关部门调查处理，协调督促有关部门做好来穗人员的服务、培训和权益保障等工作。

5、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；协调建立居住在出租屋的外国人信息共享机制。

6、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、居住证办理、出租屋管理整治、日常巡查、社会治安综合整治等工作；加强全区来穗人员和出租屋管理员队伍建设。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

荔湾区来穗人员服务管理局（部门）设行政单位 1 个；与 2015 年对比，增加 1 个行政单位。

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	荔湾区来穗人员服务管理局	行政单位

## 三、部门人员构成

总编制人数 10 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 9 人、后勤服务人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人；编制外长期聘用人员 6 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 10 人，在职实有人员增加 9 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 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

荔湾区来穗人员服务管理局（部门）2016 年收支总预算 578.01 万元，其中：本年收入 299.08 万元，占收入预算 51.74%；本年支出 578.01 万元（详见表一）。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 578.01 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）299.08 万元（包括：一般公共预算 299.08 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 100%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；上年结转 278.93 万元，占 48.26%；其他各类资金 0.00 万元，占 0%（详见表一）。

### 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 299.08 万元，包括：基本支出 204.08 万元，占支出预算 68.24%，其中：工资福利支出 121.06 万元，商品和服务支出 18.50 万元，对个人和家庭的补助 64.52 万元；项目支出 95.00 万元，占支出预算 31.76%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 299.08 万元。其中：基本支出增加 204.08 万元，主要是单位新组建；项目支出增加（减少）95.00 万元，主要是单位新组建。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 261.88

万元，占 87.56%；医疗卫生与计划生育支出 3.24 万元，占 1.08%；住房保障支出 33.96 万元，占 11.35%。

## **(二) 一般公共预算支出预算情况**

**1.支出预算规模变化情况。**2016 年一般公共预算安排支出 299.08 万元，比上年预算增加 299.08 万元，其中：基本支出 204.08 万元，比上年增加 204.08 万元；项目支出 95.00 万元，比上年增加 95.00 万元。

### **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：（按单位实际情况填写）

（1）一般公共服务支出 261.88 万元，比上年预算增加（261.88 万元，增长 100.00%，主要是单位新组建。

（2）医疗卫生与计划生育支出 3.24 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 100.00%，主要是单位新组建。

（3）住房保障支出 33.96 万元，比上年预算增加 33.96 万元，增长 100.00%，主要是单位新组建。

### **3.基本支出预算安排情况**

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 204.08 万元，主要是工资福利支出 121.06 万元，对个人和家庭的补助支出 64.52 万元，商品和服务支出 18.50 万元。

### **4.项目支出安排情况**

2016 年一般公共预算安排项目支出 95.00 万元（具体项目详见表四）。

#### 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7.50万元（详见表五），比上年预算增加7.50万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）经费0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元；

2.公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元；

3.公务用车运行费2.50万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加2.50万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，根据工作需要，配备一辆公务用车。

4.公务接待费预算5.00万元，比上年预算增加5.00万元，主要是单位新组建。

#### 五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算0.00万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

#### 六、政府采购预算情况

2016年部门预算基本支出安排政府采购预算0.00万元，项目支出安排政府采购预算23.00万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算23.00万元（具体项目详见表七）。