

# 2017 年佛山市南海区流动人员和出租屋 管理服务工作领导小组办公室决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 2017 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

## 第三部分 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 概况

## （一）部门主要职责

佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室的主要职责是：协调、指导全区开展流动人员和出租屋管理服务管理工作，做好流动人口服务管理和公共服务体系建设，加强流动人口服务管理综合信息系统的运用。

## （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 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	877.52	一、一般公共服务支出	26	1.00
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	738.16
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	25.50	六、科学技术支出	31	0.00
	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	70.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	50.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	7.41
<b>本年收入合计</b>	22	903.02	<b>本年支出合计</b>	47	883.61
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

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	60.83	年末结转和结余	49	80.25
<b>总计</b>	25	963.85	<b>总计</b>	50	963.85

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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		903.02	877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	757.57	732.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95
20499	其他公共安全支出	757.57	732.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95
2049901	其他公共安全支出	757.57	732.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24.95
208	社会保障和就业支出	70.54	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20805	行政事业单位离退休	4.95	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.95	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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		903.02	877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
20899	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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		903.02	877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.41	7.41	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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		883.61	471.01	412.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	738.16	338.97	399.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	738.16	338.97	399.19	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	738.16	338.97	399.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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		883.61	471.01	412.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.16	11.16	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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		883.61	471.01	412.60	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.41	0.00	7.41	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	877.52	一、一般公共服务支出	29	1.00	1.00	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	713.21	713.21	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	69.99	69.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.16	16.16	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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
	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	50.34	50.34	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	7.41	7.41	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
<b>本年收入合计</b>	24	877.52	<b>本年支出合计</b>	52	858.11	858.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	60.83	年末结转和结余	53	80.24	80.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	60.83		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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			
<b>总计</b>	28	938.35	<b>总计</b>	56	938.35	938.35	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

公开 05 表

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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		858.11	445.51	412.60
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	713.21	314.02	399.19
20499	其他公共安全支出	713.21	314.02	399.19
2049901	其他公共安全支出	713.21	314.02	399.19
208	社会保障和就业支出	69.99	69.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	4.40	4.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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		858.11	445.51	412.60
2089901	其他社会保障和就业支出	65.59	65.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.16	11.16	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	0.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00
22103	城乡社区住宅	26.93	26.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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		858.11	445.51	412.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.93	26.93	0.00
229	其他支出	7.41	0.00	7.41
22999	其他支出	7.41	0.00	7.41
2299901	其他支出	7.41	0.00	7.41

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

公开 06 表

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	319.18	302	商品和服务支出	49.78
30101	基本工资	26.63	30201	办公费	15.31
30102	津贴补贴	37.30	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	19.72	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.44	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	30207	邮电费	1.43
30109	职业年金缴费	1.70	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	169.10	30209	物业管理费	7.54
303	对个人和家庭的补助	76.55	30211	差旅费	2.66
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	4.40	30213	维修（护）费	2.97
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.63
30307	医疗费	11.16	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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
30309	奖励金	4.97	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.06
30311	住房公积金	23.41	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.76
30313	购房补贴	26.93	30229	福利费	7.01
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			310	其他资本性支出	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	395.73		公用经费合计	49.78

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

公开 07 表

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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
7.70	0.00	3.20	0.00	3.20	4.50	7.07	0.00	3.12	0.00	3.12	3.95

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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

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。

### 第三部分 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 2017 年度总收入 963.85 万元，其中本年收入 903.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 877.52 万元，比上年决算数增加 423.13 万元，增长 93.12%，主要变动情况：一是按照市、区两级工作要求，2017 年推进开展新市民融入基层治理工作，积极开展南海区居住证制证中心的统一制证工作，进一步加强流管信息化建设，固 2017 年项目工作经费较上年有所增加，二是按照区委区政府工作部署，2017 年区流管办整体搬迁至新办公地点，相关物业管理费、水电费等公用经费比上年有所增加，三是 2016 年底调入公务员 2 名，固 2017 年预算增加了公用经费和人员经费，较上年有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 25.50 万元，比上年决算数减少 117.94 万元，下降 82.22%，主要变动情况：南海区居住证制证中心工作经费已纳入 2017 年财政预算，因此较上年有所减少。



## （二）年度支出总体情况

佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 2017 年度总支出 963.85 万元，其中本年支出 883.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.01 万元，比上年决算数增加 132.74 万元，增长 39.24%，主要变动情况：一是按照区委区政府工作部署，2017 年区流管办整体搬迁至新办公地点，相关基本支出比上年有所增加，二是 2016 年底调入公务员 2 名，固 2017 年预算增加了公用经费和人员经费，基本支出较上年有所增加，三是 2017 年推进实施养老保险制度改革工作，相关基本支出较上年有所增加。

2. 项目支出 412.60 万元，比上年决算数增加 163.13 万元，增长 65.39%，主要变动情况：一是按照市、区两级工作要求，2017 年推进开展新市民融入基层治理工作，积极开展南海区居住证制证中心的统一制证工作，进一步加强流管信息化建设，固 2017 年项目工作经费较上年有所增加。二是按照区委区政府工作部署，2017 年区流管办整体搬迁至新办公地点，增加新办公场地修缮经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一） 2017 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 2017 年度财政拨款收入合计 877.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 877.52 万元，比上年决算数 增加 423.13 万元， 增长 93.12%；主要变动情况：按照市、区两级工作要求，一是推进落实新市民融入基层治理工作，二是积极开展南海区居住证制证中心的统一制证工作，三是进一步加强流管信息化建设，四是按照区委区政府工作部署，2017 年区流管办整体搬迁至新办公地点，增加新办公场地修缮经费，因此 2017 年一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%，与上年持平。

## （二） 2017 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 2017 年度财政拨款支出合计 858.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 858.11 万元，比年初预算数 减少 3807.59 万元， 下降 81.61%；主要变动情况：区财政每年安排流管专管员补助经费 4000 万元，用于 1500 名流管专管员的工资补助，该专项指标纳入区流管办每年财政预算，并通过直接划拨指标至各镇（街道）财政局的方式发放，因此不计入本单位支出，导致决算数较年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0

万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%， 与上年持平。

### 三、 2017 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

佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.07 万元，完成预算 7.70 万元的 91.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.12 万元，完成预算 3.20 万元的 97.50%；公务接待费支出决算为 3.95 万元，完成预算 4.50 万元的 87.70%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.59 万元， 下降 26.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.06 万元， 下降 1.90%；公务接待费支出决算 减少 2.53 万元， 下降 39.10%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：进一步加强日常车辆的维护保养，降低维修成本费用，坚持厉行节约，严格控制公务车辆的日常运行维护费用开支；公务接待费支出减少的主要情况：严格贯彻落实中央“八项规定”，坚持厉行节约，特别是针对公务接待费用方面，严格把关，

控制开支，进一步减少“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.12万元，占44.15%；公务接待费支出3.95万元，占55.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.12万元，2017年本办机关单位公务用车保有量为1辆，主要用于工作调研、巡查考核、督导督查等流管各项工作开展。

3. 公务接待费支出3.95万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本办机关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20次，接待人数共331人，主要包括各地到我区考察学习相关工作经验的接待用餐费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出49.78万元，比上年减

少 12.03 万元，下降 19.46%。主要增减变动情况是：2017 年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年机关运行费用较上年有所减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 398.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年政府性基金支出 0 万元。主要项目绩效自评情况：

**新市民积分制服务管理工作经费：**根据年初设定的绩效目标，新市民积分制服务管理工作经费自评得分为 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数为 14.47 万元，完成预算的 96.47%。主要产出和效果：为深入推进新市民服务均等化，为新市民提供优质服务，进一步推动新市民融入南海，营造政府重视、社会关

心新市民的良好氛围,通过宣传新市民积分入户、子女积分入学、就业、住房保障、大病救助等公共服务政策和居住证办理的相关规定,提高我区新市民对新市民服务及便利政策的了解,增强新市民同城生活幸福感。同时以解决消防、治安和卫生安全等影响安全租住的突出问题为切入点,加大出租屋安全宣传力度,提高出租屋主与承租人的安全主体责任意识,有效改善新市民的居住环境、服务环境和社会治安环境,具有重大的现实意义。发现的主要问题及原因:项目在开展活动中使用的专业性方法、专业水平仍需不断加强。下一步改进措施:与专业技术公司或具有经验的职能部门联合开展活动,提高组织活动的技巧和能力。

宣传教育经费:根据年初设定的绩效目标,宣传教育经费自评得分为98分。项目全年预算数10万元,执行数为9.92万元,完成预算的99.2%。主要产出和效果:区流管办充分调动流管专管员的工作积极性,依托新市民服务宣传“进厂企、进社区、进家庭”形式,通过开展宣传专场活动、上门派发宣传单张、走访慰问等多元化形式,营造全社会共同推进新市民融入南海共治共享的社会舆论氛围。2017年流管系统共开展新市民服务宣传活动1557场次,通过报纸、微信等媒体发布宣传信息686条,派发宣传单张70万份,在社区报设置流管宣传专栏,共刊发144期,并免费派发至出租屋。发现的主要问题及原因:项目开展宣传活动的宣传形式、专业水平仍需不断加强。下一步改进措施:联合专业业务公司开展更多样化的宣传活动,扩大项目在社会的影响力。

办公设备购置、维护保养及耗材经费:根据年初设定的绩效目标,办公设备购置、维护保养及耗材经费自评得分为95分。

项目全年预算数8万元,执行数为7.99万元,完成预算的99.88%。主要产出和效果:针对工作需求,更新购置了办公设备,定期对日常办公室设备进行检修,对于无法继续使用或严重影响正常办公的设备进行更新、维护,包括文印设备及配件、空调机、会议室投影等设施设备的维护保养,空调机、会议室投影设备及其他办公设备购置,以保障各项工作有序高效进行。发现的主要问题及原因:部分办公设备突发损耗、损坏情况无法准确预计,项目经费的使用方面还有提升的空间。下一步改进措施:科学、合理做好经费开支计划,日常做好办公设备的保养维护工作。

南海区居住证制证中心工作经费:根据年初设定的绩效目标,南海区居住证制证中心工作经费自评得分为98分。项目全年预算数120万元,执行数为111.34万元,完成预算的92.78%。主要产出和效果:通过组建相应机构,整合分散的制证点,建立区居住证制证中心,由区统一制发居住证,实行居住证统一审核、统一制作、统一发放,同时采取快递形式直接将成品居住证投送到各村居流管站,大大缩短了流转周期,提高了工作效率,提高办证质量。发现的主要问题及原因:项目经费的使用方面还有提升的空间。下一步改进措施:科学、合理做好经费开支计划,切实做好居住证制证工作。

流管信息化建设经费:根据年初设定的绩效目标,流管信息化建设经费自评得分为97分。项目全年预算数91.83万元,执行数为91.68万元,完成预算的99.84%。主要产出和效果:深化推进流管信息化建设项目,旨在以创新方式实现对辖区内出租屋、流动人员、流管专管员、流管数据信息的管理。除满足上级部门对流管数据的需求外,项目创新与app软件辅助对接、与出

租屋智能门禁系统对接等途径革新数据采集方式；通过电子二维码标识辅助管理出租屋从而提高工作效率；通过与佛山市警综系统、佛山警务 app 等对接拓展数据共享范围，深挖数据分析价值；通过 GPS+地图模块智能管理流管专管员，实现推动南海区流管工作深化改革。发现的主要问题及原因：项目系统数据对接有待完善，需进一步加强数据管理和数据共享。下一步改进措施：加大治安科技投入，加强和创新公安专业防控技术，加强治安技防力量，提升治安管理工作水平和效率。

区流管办新办公场所修缮经费：根据年初设定的绩效目标，区流管办新办公场所修缮经费自评得分为 95 分。项目全年预算数 43.31 万元，执行数为 43.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据《佛山市南海区人民政府关于调整区流管办办公场地的批复》（南府复〔2017〕213 号）文件精神，同意将现区创建办使用的 1-3 楼办公场地调整给我办使用。2017 年 6 月，结合党政机关办公用房整改要求，新办公地点修缮完成，实现了区流管办整体搬迁，进一步优化各科室人员配置、提升工作效率，保障了区流管办的日常运作。

流管工作常年专项经费：根据年初设定的绩效目标，流管工作常年专项经费自评得分为 99 分。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面建立“党委、政府领导、部门参与、综合治理”的工作格局，依托信息管理平台，加强实有人口、实有房屋管理，引导流动人口有序融入。强化信息登记。全面登记流动人口信息。全区依托村居、工业园区 289 个流管服务站，加强对流动人口和出租屋的信息收集，提高流动人口信息登记率和出租屋纳管率；全面掌握出租屋



情况。实行出租屋分类分片“三色”管理模式，建立日常巡查走访登记制度，把指标、任务细化到个人，对流管专管员的考核也按照片区进行，强化“以屋管人”，实现出租屋精细化网格化管理目标。发现的主要问题及原因：项目经费的使用效益方面还有提升的空间。下一步改进措施：结合工作实际，加强队伍建设，加强出租屋创新管理模式，进一步提升出租屋管理水平。

南海区新市民融入基层治理工作专项经费：根据年初设定的绩效目标，南海区新市民融入基层治理工作专项经费自评得分为94分。项目全年预算数109.5万元，执行数为79.39万元，完成预算的72.5%。主要产出和效果：通过加强正面宣传引导，依法依规按程序进行选举换届，保证选举工作平稳有序推进。完成《南海非户籍常住人口参与基层治理调研报告》，了解南海区非户籍常住人口的基本状况，总结南海区非户籍常住人口参与基层治理的主要做法和经验，为南海区非户籍常住人口融入工作提出对策建议。发现的主要问题及原因：项目社会影响力仍有提升空间。下一步改进措施：积极探索创新管理服务，推进新市民融入基层治理各项工作，为社会公众提供优质服务，以服务促管理，提升群众满意度和社会和谐度，密切联系群众，以更优质的服务赢得社会公众的认可和好评。

本单位没有组织对其他部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。）

**重点项目绩效评价报告。**本年度财政部门未对我办开展重点项目绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

## 2017 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		流管办	项目名称	流管工作常年专项经费			
基本属性	一级属性	当年项目	行业属性	公共安全类			
	二级属性	非政策性	支出属性	其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	单位在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般 3 人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般 2 人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣 1 分；无成立自评工作实施小组扣 1 分；组成人员不符合要求的，扣 1 分。	5	5	按规定成立评价组织小组和自评实施小组；组成人员符合要求。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	10	自评表格内容齐全，自评报告内容全面详实。
充分性		佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	10	佐证材料充分，与项目紧密联系，能证明项目立项、管理、完成等情况；对项目相关情况有充分的证明。	

项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的 0 分。	3	3	项目实施前，结合工作实际制订了详细的计划。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	4	4	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,依据合理、变更手续规范完备。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施 0 分。	7	7	单位采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。
	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 3 分; 90%-99%: 2.5 分; 80%-89%: 2 分; 70%-79%: 1.5 分; 60%-69%: 1 分; 60%以下: 0 分。项目无需配套资金不扣分	3	3	到位率 100%

		支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数}  \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分；10%—20%：2.5分；21%—30%：2分；31%—40%：1.5分；40%以上：0分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	3	3	支出偏离率为0。
		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：4分；基本合规：3分；存在违规情况：2-1分；违规情节严重：0分。	4	4	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；2、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	4	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理：2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	4	项目各项支出内容均为工作必要，支出构成比例合理，充分考虑成本控制。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上：9-10分；完成90-94%：7-8分；完成80-89%：5-6分；完成70-79%：3-4分；完成60-69%：1-2分；完成60以下：0分（如不	10	10	实际完成率=100%。

				能量化可根据实际情况合理估算)			
	产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	5	5		产出内容均在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间不存在延误。
项目效果		<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	14		<p>区流管办充分调动流管专管员的工作积极性,依托新市民服务宣传“进厂企、进社区、进家庭”形式,通过开展宣传专场活动、上门派发宣传单张、走访慰问等多元化形式,营造全社会共同推进新市民融入南海共治共享的社会舆论氛围。</p> <p>全面建立“党委、政府领导、部门参与、综合治理”的工作格局,依托信息管理平台,加强实有人口、实有房屋管理,引导流动人口有序融入。强化信息登记。全面登记流动人口信息。全区依托村居、工业园区289个流管服务站,加强对流动人口和出租屋的信息收集,提高流动人口信息登记率和出租屋纳管率;全面掌握出租屋情况。实行出租屋分类分片“三色”管理模式,建立日常巡查走访登记制度,把</p>

							指标、任务细化到个人，对流管专管员的考核也按照片区进行，强化“以屋管人”，实现出租屋精细化网格化管理目标。
综合得分（满分 100 分）					100	99	
评价等次	“优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。						

## 第四部分 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。