

2018 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部门决算报告

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 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

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 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	723.40	一、一般公共服务支出	26	15.71
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	670.85
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	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	55.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.85

表 1

收入支出决算总表

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
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	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	20.53
	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	723.40	本年支出合计	47	776.03

收入支出决算总表

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
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	80.25	年末结转和结余	49	27.62
总计	25	803.65	总计	50	803.65

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：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	723.40	723.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.71	15.71	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
20199	其他一般公共服务支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	618.22	618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	618.22	618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	618.22	618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	723.40	723.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	13.85	13.85	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	8.85	8.85	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

收入决算表

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	723.40	723.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	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：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	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	776.03	514.94	261.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.71	0.00	15.71	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
20199	其他一般公共服务支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	670.85	430.46	240.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	670.85	430.46	240.39	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	670.85	430.46	240.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	776.03	514.94	261.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.85	8.85	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	8.85	8.85	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

支出决算表

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	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	776.03	514.94	261.10	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	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：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
一、一般公共预算财政拨款	1	723.40	一、一般公共服务支出	29	15.71	15.71	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	670.85	670.85	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	55.09	55.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.85	13.85	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：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
	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	20.53	20.53	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	723.40	本年支出合计	52	776.03	776.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	80.25	年末结转和结余	53	27.62	27.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	80.25		54			

财政拨款收入支出决算总表

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			
总计	28	803.65	总计	56	803.65	803.65	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：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	776.03	514.94	261.10
201	一般公共服务支出	15.71	0.00	15.71
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
20199	其他一般公共服务支出	14.71	0.00	14.71
2019999	其他一般公共服务支出	14.71	0.00	14.71
204	公共安全支出	670.85	430.46	240.39
20499	其他公共安全支出	670.85	430.46	240.39
2049901	其他公共安全支出	670.85	430.46	240.39
208	社会保障和就业支出	55.09	55.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60	1.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	776.03	514.94	261.10
20899	其他社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.85	8.85	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	8.85	8.85	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	5.25	5.25	0.00
221	住房保障支出	20.53	20.53	0.00
22102	住房改革支出	20.53	20.53	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	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：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	400.58	302	商品和服务支出	66.35
30101	基本工资	52.87	30201	办公费	20.68
30102	津贴补贴	134.15	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	46.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.03
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	22.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.57	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.97
30112	其他社会保障缴费	13.43	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	20.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	1.31
30199	其他工资福利支出	86.16	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： 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
303	对个人和家庭的补助	48.01	30215	会议费	1.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	3.27	30217	公务接待费	1.29
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	0.10
30307	医疗费补助	5.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.76	30229	福利费	3.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61
30399	其他对个人和家庭的补助	33.73	30239	其他交通费用	0.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.93
			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：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
			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： 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
			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： 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
			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	448.59		公用经费合计	66.35

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： 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
6.90	0.00	3.20	0.00	3.20	3.70	4.11	0.00	2.61	0.00	2.61	1.50

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： 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		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：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		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。

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 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

(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 2018 年度总收入 803.65 万元，其中本年收入 723.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 723.40 万元，比上年决算数减少 154.12 万元，下降 17.56%。主要变动情况：一是结合工作实际，2017 年我区成立了南海区“新市民融入基层治理”工作领导小组并下设办公室，配备专项经费用于各项工作开展，相关费用纳入区流管办财政预算资金管理。该项工作进展顺利，到 2018 年，相关工作预算经费申请较上年有较大减少；二是 2017 年本单位按照全区工作部署实施整体搬迁，其中涉及新办公场所修缮经费安排，截至 2017 年 6 月，修缮项目已经完成，2018 年不需再安排预算经费；三是廉政风险科技防控平台建设款、流管信息化建设经费、南海区居住证制证中心工作经费等项目，按照项目进度及工作计划，本年预算开支较上年均有所减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 25.5 万元，

下降 100.0%。主要变动情况：本年不存在涉及其他收入的经费情况，因此较上年有较大减少。

（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 2018 年度总支出 803.65 万元，其中本年支出 776.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 514.94 万元，比上年决算数增加 43.93 万元，增长 9.33%。主要变动情况：按照区委区政府工作部署，2017 年 6 月起，区流管办整体搬迁至新办公地点，本年全年基本支出比上年有所增加，包括物业管理费、后勤保障费、水电费等。

2. 项目支出 261.10 万元，比上年决算数减少 151.5 万元，下降 36.72%。主要变动情况：一是结合工作实际，2017 年我区成立了南海区“新市民融入基层治理”工作领导小组并下设办公室，配备专项经费用于各项工作开展，相关费用纳入区流管办财政预算资金管理。该项工作进展顺利，到 2018 年，相关工作预算经费开支较上年有较大减少；二是 2017 年本单位按照全区工作部署实施整体搬迁，其中涉及新办公场所修缮经费安排，截至 2017 年 6 月，修缮项目已经完成，2018 年不需再安排预算经费；三是廉政风险科技防控平台建设款、流管信息化建设经费、南海区居住证制证中心工作经费等项目，按照项目进度及工作计划，本年预算开支较上年均有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

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 2018 年度财政拨款收入合计 723.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 723.40 万元，比上年决算数减少 154.12 万元，下降 17.56%；主要变动情况：一是结合工作实际，2017 年我区成立了南海区“新市民融入基层治理”工作领导小组并下设办公室，配备专项经费用于各项工作开展，相关费用纳入区流管办财政预算资金管理。该项工作进展顺利，到 2018 年，相关工作预算经费申报较上年有较大减少；二是 2017 年本单位按照全区工作部署实施整体搬迁，其中涉及新办公场所修缮经费安排，截至 2017 年 6 月，修缮项目已经完成，2018 年不需再安排预算经费；三是廉政风险科技防控平台建设款、流管信息化建设经费、南海区居住证制证中心工作经费等项目，按照项目进度及工作计划，本年预算申报较上年均有所减少。；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

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 2018 年度财政拨款支出合计 776.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 776.03 万元，比年初预算数减少 3946.9 万元，下降 83.57%；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 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.11 万元，完成预算 6.90 万元的 59.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.61 万元，完成预算 3.20 万元的 81.47%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 3.70 万元的 40.56%。

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2.61万元，占63.46%；公务接待费支出1.50万元，占36.54%。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（部、委、办）机关及下属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2.61万元，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2.61万元，2018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1.50万元，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。2018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13次，接待人数共125人， 主要包括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

2018年本部门机关运行经费支出66.35万元，比预算数增加16.57万元， 增长33.29%。主要增减变动情况是： 按照区委区政府工作部署，2017年6月起，区流管办整体搬迁至新

办公地点，相应物业管理费、水电费、日常维修费等费用由本办承担，因此 2018 年全年机关运行经费比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 71.5 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.5 万元。授予中小企业合同金额 63.8 万元，占政府采购支出总额的 89.23%，其中：授予小微企业合同金额 7.7 万元，占政府采购支出总额的 10.77%。

（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 0 辆、应急保障用车 0 辆、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，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 248.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

新市民业务管理专项经费：根据年初设定的绩效目标，新市民业务管理专项经费自评得分为 98 分。项目全年预算数 32 万元，

执行数为 32 万元，完成预算的 100%。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新规定，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 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数为 19.73 万元，完成预算的 98.65%。主要产出和效果：一是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。二是联合司法局开展法治主题宣传活动，通过“南海普法”、“南海区新市民”微信平台联合举办以新市民和出租屋管理服务和出租屋安全等方针政策及相关法律法规为内容的主题学法大赛，同时在微信平台推送与该法治主题相关的宣传信息，同时在三大传统媒体平台开设的宣传专栏、专版配合乙

方开展主题宣传，包括珠江时报《生活与法》栏目、各镇街社区报《以案说法》专版、佛山电台飞跃 92.4 频道《听法识法》栏目。2018 年流管系统依靠广播、电视、报纸等主流媒体进行系列宣传报道，播放或悬挂流管公益广告（标语）2060 条次。通过报纸、网站、微博、微信等媒体刊发信息 2400 条，特别是各镇街利用社区报，专栏刊发新市民服务宣传报道，内容涉及新市民和出租屋政策法规、新市民公共服务优惠政策、出租屋安全防范教育等，共免费派发 160 万份。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。

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 97 分。项目全年预算数 98 万元，执行数为 93.69 万元，完成预算的 95.6%。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，进一步实现“资料审核快、证件制作快、证件送达快、信息共享快”等“四快”目标。2018 年，南海区居住证制证中心共为新市民制作居住证 194093 个，其中申办 108542 张，补办 85551 张，产生废卡 1569 张，废卡率为 0.81%，废卡率相比成立中心前的 2%以上有所下降。发现的主要问题及原因：产生废卡是由于机器故障或色带问题等客观原因造成卡面信息缺漏。下一步改进措施：加强制证机日常维护及不定期检修工作，切实做好

居住证制证工作。

重点项目绩效评价报告。2018年度，我办没有由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及南海区居住证制证中心工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97.17分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过全面改革我区流动人员和出租屋管理工作机制，创新管理服务办法，进一步加强流动人员和出租屋的管理服务工作，维护社会秩序，促进经济和社会发展，构建和谐社会；二是通过强化信息收集与反馈，大大提高了流动人员和出租屋数据采集的完整率和准确率，同时通过收集反馈信息，协助开展打击利用出租屋进行的各种违法犯罪行为，降低出租屋发案数，有效整合人口计生、公安、教育、住建、人社等职能部门的资源，实现多个职能部门的综合管理；三是继续深化服务措施，进一步拓展对外来流动人员的服务领域，为他们创造一个相对良好的生活环境和社会氛围，大大提升市民群众的社会满意度。发现的问题及原因：我区流动人员和出租屋数量庞大，在促进经济发展的同时也给城市管理带来了巨大的压力，加强对流动人员和出租屋的管理工作尤为重要。下一步改进措施：积极探索创新管理服务，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。

2018 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	南海区居住证制证中心工作经费			
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。	7	7	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。	3	3	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。	5	5	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。	5	5	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	2	项目实施前，结合工作实际制订了较详细的计划。
		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。	5	5	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 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出实现率偏差为正负10%（含）以内得10分；偏差为正负11%-20%得分8分；偏差为正负21%-30%得6分；偏差为正负31%-40%得4分；偏差为正负41%-50%得2分；偏差为正负51%以上的为0分。（如有合理解	10	10	支出偏离率为4.4%。

				释, 可根据实际情况打分)			
		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: 6分; 基本相符: 3-5分; 存在不相符情况: 2-1分; 完全不符: 0分。	6	6	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(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	10	实际完成率=100%。
		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)	20	18	<p>经济效益:中心成立后,规范了审核和制证流程,提高了制证质量,降低了错证率和废卡率。2018年共产生废卡1569张,废卡率由成立中心前的2%以上降低为0.81%。每个季度呈现下降趋势,各社区上传错误资料现象较上一年得到改善,有效地减少出现错证的现象。</p> <p>社会效益:统筹居住证办理,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,2018年共计寄出邮件17220份,大大缩短流转周期,新市民办证周期由原来的15天缩短为3天。新市民亦可选择居住证个人邮寄服务,通过EMS直接将居住证邮寄到新市民个人地址,为新市民提供“最多跑一次”服务,2018年中心共计寄出171份,有效地减少新市民办证所耗费的时间,提供更方便快捷的服务。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:逐渐完善统一相关信息服务和便民服务,提高服务质量,提高群众满意度,通过调查,群众满意度不断提高,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>
综合得分(满分100分)					100	97	
项目绩效自评有关情况说明					<p>1、项目执行中发现的主要问题及原因:制证过程中,容易由于机器故障或色带问题等客观原因造成卡面信息缺漏,导致产生废卡。</p> <p>2. 下一步改进措施:加强制证机日常维护及不定期检修工作,切实做好居住证制证工作。</p>		
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。