

广州市来穗人员服务管理局2017年部门预算

目录

第一部分广州市来穗人员服务管理局概况

- 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2017年部门预算安排情况说明

第三部分2017年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分广州市来穗人员服务管理局概况

一、广州市来穗人员服务管理局主要职能

根据市编办下达我局“三定方案”，市来穗人员服务管理局主要职责是贯彻执行国家、省、市有关流动人口服务管理的方针政策和法律法规，起草来穗人员服务管理的地方性法规、规章草案；拟订来穗人员服务管理的发展规划、相关政策和规定标准并组织实施；负责组织、协调、指导、督促全市来穗人员和出租屋服务管理工作，参与有关来穗人员和出租屋服务管理的考核工作；牵头协调市、区推进来穗人员和出租屋服务管理体制和机制建设。负责统筹协调并具体实施广州市积分制入户，参与调控来穗人员规模，组织编制出租屋流动人员管理专项经费年度使用计划；负责界定来穗人员享受子女入学等优惠服务的资格，来穗人员在行业评优推先工作；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，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；负责收集、登记、统计和分析全市来穗人员有关信息，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，来穗人员计划生育，户口登记、居住证发放、出租房屋管理整治、日常巡查、社会治安综合整治等工作；指导各区来穗人员服务管理工作，加强全市来穗人员和出租屋管理员队伍建设。

二、部门预算单位构成

广州市来穗人员服务管理局设行政单位1个。

纳入2017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	广州市来穗人员服务管理局	行政单位

与上年对比单位数量没有增减。

三、部门人员构成

总编制人数37人，在职实有人数36人（其中：行政编制34人、后勤服务人员2人），退休人员1人。

与2016年对比，在职实有人员增加5人，退休人员增加1人。

第二部分2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

广州市来穗人员服务管理局2017年收支总预算2531.31万元（详见表一），其中：本年收入2531.31万元，占收入预算100%；本年支出2531.31万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算2531.31万元（详见表二），其中：一般公共预算财政拨款收入（财政补助收入）2531.31万元。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算2531.31万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出904.23万元，占支出预算35.72%，其中：工资福利支出474.70万元，商品和服务支出174.79万元，对个人和家庭的补助254.74万

元；项目支出1627.08万元，占支出预算64.28%，其中：经常性项目1123.50万元，一次性项目503.58万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出1847.07万元，占72.97%；科学技术支出443.58万元，占17.52%；社会保障和就业支出12.72万元，占0.50%；医疗卫生与计划生育支出20.75万元，占0.82%；住房保障支出207.19万元，占8.19%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出2531.31万元（详见表五），比上年预算减少3619.33万元，其中：基本支出904.23万元，比上年预算增加248.39万元，主要是提高办公用房物业管理费保障标准而相应增加了公用经费，并按照规定提高了退休人员生活补贴，聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加的相关基本支出；项目支出1627.08万元，比上年预算减少3867.72万元，主要是适应市、区两级事权划分财政体制要求，转移支付到区的出租屋流动人员管理专项经费列入市级财政专项转移支付，不再于我局部门预算中单独设立。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出1847.07万元，比上年预算减少3630.95万元，下降66.28%，主要是按照市、区两级事权划分财政体制要求，2017年转移支付到区的出租屋流动人员管理专项经费列入市级财政专项转移支付，不再于我局部门预算中单独设立。

科学技术支出443.58万元，比上年预算减少57.92万元，下降11.55%，主要是根据市工信委批复的信息化建设项目，减少安排信息化建设项目经费。

社会保障和就业支出12.72万元，比上年预算增加12.72万元，主要是2017年起我局增加了1名退休人员，故增加了退休费。

医疗卫生与计划生育支出20.75万元，比上年预算减少2.09万元，下降9.15%，主要是减少了连续三年计生达标奖。

住房保障支出207.19万元，比上年预算增加58.91万元，增长39.73%，主要是实有人数增多而相应增加相关支出，并根据国家政策相应调整住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算131.78万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算1627.08万元，其中：经常性项目1123.50万元、一次性项目503.58万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017年我局没有财政专项资金预算安排。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017年我局没有政府性基金预算安排。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年我局没有国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年我局没有财政专户管理资金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计38.14万元（详见表十），比上年预算减少25.19万元，下降39.8%。其中：

1.因公出国（境）经费30万元，与上年持平；

2.没有安排公务用车购置费；

3.公务用车运行费6.64万元，用于保障2辆一般公务用车的运行，比上年预算减少18.36万元，主要是因为我局是2014年成立的政府工作部门，没有购买公务用车，2016年经市小汽车定编办和市财政批准，同意租赁两台车辆作为公文交换、机要保密、会议接待等用途。2017年全市车改后已调剂划拨了我局2台公务用车，无需继续租用车辆，故减少了相应支出；

4.公务接待费预算1.5万元，比上年预算减少6.83万元，主要因为我局是全国副省级城市中率先成立的局级流动人口管理部门，对口单位少，因此我局的公务接待相对较少。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算25万元（详见表十），主要用于来穗人员服务管理工作领导小组、出租屋管理经验交流、重点地区整治等工作的会议费开支，比上年预算减少4.6万元，下降15.5%，主要是我局严格执行中央八项规定要求，尽可能减少会议的次数和规模，控制会议经费。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算131.78万元，主要用于保障我局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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算1116.78万元，其中：一般公共预算安排1116.78万元（具体项目详见表十一）。

八、专业名词解释

1.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公

务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：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。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,531.31	一、一般公共服务支出	1,847.07
(一) 一般公共预算	2,531.31	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,847.07
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	443.58
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	443.58
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	12.72
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	9.35
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	3.37
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	20.75
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	15.75
七、其他收入		行政事业单位医疗	5.00
		五、住房保障支出	207.19
		住房改革支出	207.19
本年收入合计	2,531.31	本年支出合计	2,531.31
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2,531.31	支出总计	2,531.31

支出预算总表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政 专项资金
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	2,531.31	904.23	474.70	174.79	254.74	1,627.08	1,123.50	503.58	
				行政单位	2,531.31	904.23	474.70	174.79	254.74	1,627.08	1,123.50	503.58	
			127001	广州市来穗人员服务管理局	2,531.31	904.23	474.70	174.79	254.74	1,627.08	1,123.50	503.58	
201	03	01	127001	行政运行	1,185.57	663.57	471.33	174.60	17.64	522.00	522.00		
201	03	02	127001	一般行政管理事务	661.50					661.50	601.50	60.00	
206	05	03	127001	科技条件专项	443.58					443.58		443.58	
208	05	01	127001	归口管理的行政单位离退休	9.35	9.35		0.19	9.16				
208	99	01	127001	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37						
210	07	99	127001	其他计划生育事务支出	15.75	15.75			15.75				
210	11	01	127001	行政单位医疗	5.00	5.00			5.00				
221	02	01	127001	住房公积金	73.95	73.95			73.95				
221	02	03	127001	购房补贴	133.24	133.24			133.24				

财政拨款收支总表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局单位：万元

收入		支出				
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2, 531. 31	一、一般公共服务支出	1, 847. 07	1, 847. 07		
(一) 一般公共预算	2, 531. 31	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 847. 07	1, 847. 07		
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	443. 58	443. 58		
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	443. 58	443. 58		
		三、社会保障和就业支出	12. 72	12. 72		
		行政事业单位离退休	9. 35	9. 35		
		其他社会保障和就业支出	3. 37	3. 37		
		四、医疗卫生与计划生育支出	20. 75	20. 75		
		计划生育事务	15. 75	15. 75		
		行政事业单位医疗	5. 00	5. 00		
		五、住房保障支出	207. 19	207. 19		
		住房改革支出	207. 19	207. 19		
本年收入合计	2, 531. 31	本年支出合计	2, 531. 31	2, 531. 31		
二、上年结转		结转下年				
收入总计	2, 531. 31	支出总计	2, 531. 31	2, 531. 31		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	6,150.64	6,520.98	6,247.91	96%	2,531.31	904.23	474.70	174.79	254.74	1,627.08	1,123.50	503.58
201				一、一般公共服务支出	5,478.02	5,885.96	5,659.72	96%	1,847.07	663.57	471.33	174.60	17.64	1,183.50	1,123.50	60.00
201	03			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,458.02	1,865.96	1,772.42	95%	1,847.07	663.57	471.33	174.60	17.64	1,183.50	1,123.50	60.00
201	99			其他一般公共服务支 出	4,020.00	4,020.00	3,887.30	97%								
206				二、科学技术支出	501.50	325.67	325.67	100%	443.58					443.58		443.58
206	05			科技条件与服务	501.50	325.67	325.67	100%	443.58					443.58		443.58
208				三、社会保障和就业支出		3.98	3.22	81%	12.72	12.72	3.37	0.19	9.16			
208	05			行政事业单位离退休		1.53	1.53	100%	9.35	9.35		0.19	9.16			
208	99			其他社会保障和就业 支出		2.45	1.69	69%	3.37	3.37	3.37					
210				四、医疗卫生与计划生育 支出	22.84	29.04	14.60	50%	20.75	20.75			20.75			
210	05			医疗保障	5.00	5.00	1.88	38%								
210	07			计划生育事务	17.84	24.04	12.72	53%	15.75	15.75			15.75			
210	11			行政事业单位医疗					5.00	5.00			5.00			
221				五、住房保障支出	148.28	276.33	244.70	89%	207.19	207.19			207.19			
221	02			住房改革支出	148.28	276.33	244.70	89%	207.19	207.19			207.19			
				行政单位	6,150.64	6,520.98	6,247.91	96%	2,531.31	904.23	474.70	174.79	254.74	1,627.08	1,123.50	503.58
			127001	广州市来穗人员服务管 理局	6,150.64	6,520.98	6,247.91	96%	2,531.31	904.23	474.70	174.79	254.74	1,627.08	1,123.50	503.58
201	03	01	127001	行政运行	539.72	924.38	905.75	98%	1,185.57	663.57	471.33	174.60	17.64	522.00	522.00	
201	03	02	127001	一般行政管理事务	918.30	915.87	840.97	92%	661.50					661.50	601.50	60.00
201	03	99	127001	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出		25.71	25.71	100%								
201	99	99	127001	其他一般公共服务支 出	4,020.00	4,020.00	3,887.30	97%								

206	05	03	127001	科技条件专项	501.50	325.67	325.67	100%	443.58					443.58		443.58
208	05	01	127001	归口管理的行政单位 离退休		1.53	1.53	100%	9.35	9.35		0.19	9.16			
208	99	01	127001	其他社会保障和就业 支出		2.45	1.69	69%	3.37	3.37	3.37					
210	05	01	127001	行政单位医疗	5.00	5.00	1.88	38%								
210	07	16	127001	计划生育机构		3.00		0%								
210	07	99	127001	其他计划生育事务支 出	17.84	21.04	12.72	60%	15.75	15.75			15.75			
210	11	01	127001	行政单位医疗					5.00	5.00			5.00			
221	02	01	127001	住房公积金	53.92	94.65	75.07	79%	73.95	73.95			73.95			
221	02	03	127001	购房补贴	94.36	181.68	169.62	93%	133.24	133.24			133.24			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	131.78	8.00	3.50	1.16	2.54	9.24	0.00	5.00	7.00	1.50	0.00	10.00	6.64
	行政单位	131.78	8.00	3.50	1.16	2.54	9.24	0.00	5.00	7.00	1.50	0.00	10.00	6.64
127001	广州市来穗人员服务管理局	131.78	8.00	3.50	1.16	2.54	9.24	0.00	5.00	7.00	1.50	0.00	10.00	6.64

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			1,627.08
				其中：经常性专项			1,123.50
				一次性专项			503.58
			127001	广州市来穗人员服务管理局			1,627.08
				经常性专项			1,123.50
201	03	02	127001	课题调研专项经费	委托有关科研机构起草来穗人员和出租屋服务管理政策法规等，委托有关科研机构对来穗人员和出租屋服务管理工作中的难题、突出的问题进行调研，提出针对性解决建议和措施，到流动人口和出租屋服务管理先进地区进行调研，学习先进经验，提高我市的工作水平上台阶。 开支明细：委托业务费，差旅费，印刷费，劳务费。	一、通过调研，制订政策。制订并出台《关于加强来穗人员和出租屋服务管理工作意见》。 二、通过借助“外脑”、做好课题研究，做好来穗人员服务政策顶层设立，不断扩充服务内容，《稳步推进社会基本公共服务均等化措施》，供市领导决策。 三、通过组织调研工作，完成《广州市出租屋社会化管理调研报告》。	47.50

201	03	02	127001	全市来穗人员服务工作专项	一、开展来穗人员积分制入户、积分入学、积分入住公租房工作。 二、来穗人员服务管理宣传工作。 三、优秀异地务工人员评优推先工作。 四、来穗人员服务管理系统综合素质培训和来穗人员服务管理业务骨干素质培训。 开支明细：委托业务费，培训费，印刷费，劳务费，租赁费等。	一、完成6000个积分制入户指标的宣传、申请、审核、公示工作，组织骨干业务培训至少1次，刊发新闻通稿3篇以上，印刷相关业务资料5万本以上。开展关于来穗人员子女入学、住房督导工作至少1次，联合相关部门召开工作部署会议至少3次，印刷相关业务材料至少5万本。稳步推进社会基本公共服务均等化。 二、评选表彰优秀异地务工技能人才150名、优秀异地务工人员50名，异地务工人员工作先进集体50个。 三、通过开展全市来穗系统业务素质培训班，提高全市来穗人员和出租屋管理人员的信息登记、安全隐患整治等业务能力和文化素质。开展来穗人员服务管理系统干部培训至少3次，培训人数至少100人，培训课时至少15课时。 四、在传统媒体刊发新闻通稿至少15篇，编印简报至少35期，联合其他政府部门开展宣传活动5次，结合日常工作开展宣传活动至少5次，提升来穗人员服务水平，为广大来穗人员在广州生活、工作、创业提供更优质环境，提升来穗人员满意度。	350.00
201	03	02	127001	来穗人员管理工作专项经费	一、印制《广州市流动人员/居住证信息登记表》等。 二、组织机关部门每季度到各区抽查街（镇）（特别是重点地区）开展来穗人员和出租屋问题整治、明察暗访、人屋登记纳管、挂钩帮扶点专项督导检查工作，包括资料费、装备费（如雨衣、电筒、水鞋等）及误餐费等。 三、召开来穗人员服务管理工作领导小组及办公室会议。 开支明细：会议费，印刷费，商品和服务支出其他等。	一、印制《广州市流动人员/居住证信息登记表》500万份；印制《广东省居住证补（换）领、登记项目变更申请表》320万，提供全市172个街道办理居住登记等基础性工作。 一、通过开展来穗人员和出租屋纳管率登记、重点地区整治等工作，提升来穗人员和出租屋登记纳管率，维护社会稳定，按照“底数清、情况明”和“人来登记、人走注销、定期更新”的要求，督促检查整治各区落实情况，及时采取有效措施，落实来穗人员的登记率和纳管率达标。 三、充分发挥市领导小组办公室的统筹协调作用，部署重点工作，研究审议相关问题，建立成员单位之间、市区之间工作协调机制，形成工作合力。	149.00

201	03	01	127001	广州市来穗人员服务管理局因公出国（境）经费	借鉴发达国家先进社会治理经验，做好来穗人员服务政策的顶层设立，不断扩充服务内容，稳步推进社会基本公共服务均等化。 开支内容：出国机票费、住宿费、伙食费及杂费等。 开支明细：因公出国（境）费用。	通过出访欧洲学习和参加相关单位组织的出国培训项目，进一步提高我局管理和服务能力，借鉴国外先进管理经验，积极探索我市服务管理来穗人员的新办法新措施。	30.00
201	03	02	127001	业务用房运营管理费	根据市政府要求，我局于2014年搬入荔湾路147号观湖雅轩办公。该栋大楼5层以上为普通住宅，5层以下为市政府五个工作部门，其物业经政府单一来源采购后，统一提供大楼公共区域后勤保障和物业管理服务。 开支内容：物业管理费（包括业务用房面积、公共区域分摊费用及其他杂费）。 开支明细：物业管理费。	通过物业管理公司提供业务用房物业管理服务，为局机关干部职工及来进行业务办理的来穗人员一个干净整洁平安有序的业务办理环境。	40.00
201	03	02	127001	广州市来穗人员服务管理局专业服务购买专项	局机关财务审计咨询服务10万元，积分档案、人事档案等聘请专业档案管理机构开展规范整理工作5万元。 开支明细：委托业务费。	通过购买社会专业机构提供财务审计咨询服务，积分档案整理、人事档案整理工作，提升机关财务管理和档案管理水平。	15.00
201	03	01	127001	广州市来穗人员服务管理局2017年信息化运维项目	开支内容：用于局机关信息系统运维，确保各业务系统常态化运行，主要包括：广州市流动人口信息系统、市来穗人员服务管理信息系统、OA系统、门户网站、积分入户系统维护、基础设备维护等。 开支明细：委托业务费。	通过运维，确保市、区、街三级系统运行稳定，来穗人员和出租屋管理信息更新及时，确保积分制入户业务应用系统高效稳定运行；确保门户网站安全运行，确保我局日常办公的终端电脑正常运行。全年不发生网络安全事故。	492.00
				一次性专项			503.58
201	03	02	127001	市来穗人员服务管理局设备购置费	购置我局档案室、机要室、保密室相应的设备10万元，购买泰坦电子档案管理系统15万元，购买培训室家俱等设备20万元。 开支明细：设备购置费。	通过购置档案、机要保密、培训室等工作设备，达到全市对档案、机要保密等工作硬件环境要求，提升局机关后勤保障工作能力水平。	45.00
201	03	02	127001	市来穗人员服务管理局业务用房工程修缮经费	2014年我局搬入荔湾路147号观湖雅轩办公，按照业务发展需要，逐年维修部分办公及业务用房。2017年，新增加三楼部分业务用房维修改造，拟用于成立服务中心业务用房。 开支明细：维修费。	通过维修改造，满足来穗人员服务中心业务用房。	15.00

206	05	03	127001	广州市来穗人员服务管理信息系统	为适应新型城市化发展背景下，我市来穗人员和出租屋管理局的新要求，拟统一建设全市来穗人员管理信息系统，进一步加强对来穗人员管理，并整合目前各个部门的信息资源。	为适应新型城市化发展背景下，我市来穗人员和出租屋管理局的新要求，拟按照“一级建库、一网运行、统一管理、信息共享”的建设目标，统一建设全市来穗人员管理信息系统，进一步加强对来穗人员管理，并整合目前各个部门的信息资源。	363.58
206	05	03	127001	广州市来穗人员服务管理局2017年信息化建设项目	经市工信委立项审核，建设着力于建设来穗人员服务管理大数据应用系统（一期）。 开支明细：委托业务费。	建成来穗人员服务管理大数据应用平台一级数据库（作为未来广州市大数据库的专题库之一），实现数据在来穗人员管理部门之间共享。外部开发相关业务系统相应接口，实现与市信用体系，及公安、教育、人社、住建、国规、民政、卫计等相关政务系统的对接。初步形成服务应用资源库，进行与来穗人员服务管理相关的数据建模、数据挖掘、统计分析，直观展现来穗人员分布状态等工作服务，以标签云、动态报表、聚类图和热图等方式展现出来。	80.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计												

备注：2017年我局没有政府性基金预算安排。

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计					

备注：2017年我局没有市级财政专项资金安排。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	63.33	30.00		25.00	8.33	29.60	38.14	30.00		6.64	1.50	25.00
	行政单位	63.33	30.00		25.00	8.33	29.60	38.14	30.00		6.64	1.50	25.00
127001	广州市来穗人员服务管理局	63.33	30.00		25.00	8.33	29.60	38.14	30.00		6.64	1.50	25.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				1,116.78	1,116.78	
	其中：经常性项目				691.20	691.20	
	一次性项目				425.58	425.58	
127001	广州市来穗人员服务管理局						
	经常性项目				691.20	691.20	
127001	全市来穗人员服务工作专项	组织一期全市来穗系统的出租屋管理中心人员开展业务能力和文化素养培训会议	1	场	5.00	5.00	
127001	全市来穗人员服务工作专项	积分制入户、入学、公租房资料印刷	3	项	42.00	42.00	
127001	全市来穗人员服务工作专项	广州日报、南方日报等媒体版面	4	项	60.00	60.00	
127001	来穗人员管理工作专项经费	召开广州市来穗人员服务管理工作领导小组扩大会议（约70人）	2	场	20.00	20.00	
127001	来穗人员管理工作专项经费	印刷《广东省居住证补（换）领、登记项目变更申请表》	1	项	19.20	19.20	

127001	来穗人员管理工作专项经费	印刷《广州市流动人口/居住证信息登记表》	1	项	30.00	30.00	
127001	业务用房营运管理费	办公及业务用房物业管理费	1	项	40.00	40.00	
127001	广州市来穗人员服务管理局2017年信息化运维项目	运维维护服务	1	项	475.00	475.00	
	一次性项目				425.58	425.58	
127001	广州市来穗人员服务管理信息系统	来穗人员服务管理信息系统开发	1	项	363.58	363.58	
127001	广州市来穗人员服务管理局2017年信息化建设项目	广州市来穗人员服务管理局大数据应用系统建设项目	1	项	31.00	31.00	
127001	广州市来穗人员服务管理局2017年信息化建设项目	来穗人员积分制管理信息系统建设项目	1	项	31.00	31.00	