2017 年惠州市流动人口服务局决算公开报告

目　　录

第一部分　　惠州市流动人口服务局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　惠州市流动人口服务局 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　　惠州市流动人口服务局 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　惠州市流动人口服务局 概况

（一）部门主要职责

惠州市流动人口服务局的主要职能如下：

一是贯彻执行国家、省、市有关流动人口服务管理的政策法规、方针政策，并结合实际拟定相应的流动人口服务制度和措施。

二是协助有关部门做好流动人口的培训和维权工作；组织协调各行各业流动人口评优推先进工作。

三是负责收集和分析流动人口有关信息，为上级部门提供有关决策依据和建议。

四是协助有关职能部门按照社会管理综合治理职责分工做好房屋租赁登记备案、出租房屋租赁税收征管、计划生育、流动人口登记、居住证发放、出租房屋管理及社会治安综合治理等工作。

五是指导各县（区）开展流动人口服务工作；组织开展流动人口服务政策法规宣传、调查研究。

六是承担上级部门交办的其他工作事项。

（二）部门决算单位构成

惠州市流动人口服务局为市公安局下属的公益一类事业单位，副处级，无下属单位，内设三个科室，分别为：综合科、协调管理科及信息技术科。

第二部分　　惠州市流动人口服务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　惠州市流动人口服务局　　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	356.89	一、一般公共服务支出	26	320.57
二、上级补助收入	2	3.32	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	0.02	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	29.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.13
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州市流动人口服务局　　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
	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	0.00
	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	360.22	**本年支出合计**	47	367.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.02
年初结转和结余	24	7.06	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州市流动人口服务局　　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
总计	25	367.28	**总计**	50	367.28

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

部门： 惠州市流动人口服务局　　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		360.22	356.89	3.32	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	313.53	310.20	3.32	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.14	309.81	3.32	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	279.14	275.81	3.32	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 惠州市流动人口服务局　　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		360.22	356.89	3.32	0.00	0.00	0.00	0.02
210	医疗卫生与计划生育支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	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

部门： 惠州市流动人口服务局　　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		367.27	332.88	34.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.57	286.18	34.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.18	286.18	34.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	286.18	286.18	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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 惠州市流动人口服务局　　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		367.27	332.88	34.39	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	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

公开04表

部门： 惠州市流动人口服务局　　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	356.89	一、一般公共服务支出	29	317.25	317.25	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	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	29.56	29.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17.13	17.13	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： 惠州市流动人口服务局　　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
	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	0.00	0.00	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	356.89	**本年支出合计**	52	363.95	363.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.06	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	7.06		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 惠州市流动人口服务局　　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	363.95	**总计**	56	363.95	363.95	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： 惠州市流动人口服务局　　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		363.95	329.56	34.39
201	一般公共服务支出	317.25	282.86	34.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.86	282.86	34.00
2010301	行政运行	282.86	282.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	0.00	34.00
20136	其他共产党事务支出	0.39	0.00	0.39
2013699	其他共产党事务支出	0.39	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.56	29.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.13	17.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 惠州市流动人口服务局　　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		363.95	329.56	34.39
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	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

公开 06 表

部门： 惠州市流动人口服务局　　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	236.86	302	商品和服务支出	26.80
30101	基本工资	116.87	30201	办公费	5.94
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	26.14	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.68	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.56	30207	邮电费	0.15
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.55	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.90	30211	差旅费	0.35
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.68
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	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： 惠州市流动人口服务局　　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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	38.76	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	2.12	30229	福利费	0.98
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.36
			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： 惠州市流动人口服务局　　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
			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	302.76		公用经费合计	26.80

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： 惠州市流动人口服务局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 08 表

部门： 惠州市流动人口服务局　　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
229	其他支出	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

公开08表

部门： 惠州市流动人口服务局　　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
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　　惠州市流动人口服务局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

惠州市流动人口服务局2017 年度总收入 367.28 万元，其中本年收入 360.22 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 356.89 万元， 比上年决算数减少 7.72 万元，下降 2.12%，主要变动情况：本年度本局经费减少。

2．上级补助收入 3.32 万元， 比上年决算数减少 19.33 万元，下降 85.36%，主要变动情况：上年度多了公安局拨入的接待室建设经费，本年度只有发放巡逻补贴。

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 0.02 万元， 比上年决算数减少 0.05 万元，下降 74.27%，主要变动情况：本年度利息收入减少了。

（二）年度支出总体情况

惠州市流动人口服务局2017 年度总支出 367.28 万元，其中本年支出 367.27 万元。具体情况如下：

1.基本支出 332.88 万元，比上年决算数减少 39.53 万元，下降 10.61%，主要变动情况：本年度收支情况相对于上年度，人员工资福利，日常公用经费支出都有减少。

2.项目支出 34.39 万元， 比上年决算数减少 43.00 万元，

下降 55.56%，主要变动情况：本年度春运较迟，暖流行动还未启动，要在2018年2月份开展，而上年度本单位暖流行动主要服务是年底完成。

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

惠州市流动人口服务局2017 年度财政拨款收入合计356.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.89 万元，比上年决算数 减少7.72 万元， 下降2.12%；主要变动情况：本年度本局经费减少 ；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

惠州市流动人口服务局2017 年度财政拨款支出合计363.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 363.95 万元，比年初预算数 增加28.41 万元， 增长8.47%；主要变动情况：人员工资福利、养老保险、日常公用经费支出都有增加 ；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%；主要变动情况：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

惠州市流动人口服务局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.5 万元的 -100% 。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 0.00 ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00 ；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.5 万元的 -100% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 0.00 预算数的主要情况：（本局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”经费开支到访部门都按照差率费报销标准自行解决食宿。

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0.34 万元， -100% 。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 ；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 ；公务接待费支出决算 0.00 。 主要原因是本局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”经费开支到访部门都按照差率费报销标准自行解决食宿。

。

（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 0.00 万元，占 0 ；公务用车购置及运行费支出 0.00 ；公

务接待费支出 0.00 。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： 我局没有因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 我局没有公务用车。

3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 本局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”经费开支到访部门都按照差率费报销标准自行解决食宿。

。 2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 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， 主要原因是本局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”经费开支到访部门都按照差率费报销标准自行解决食宿。

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 26.8 万元，比上年 减少 9.06 万元， 降低 25.26 主要增减变动情况是： 是我局严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，2017 年 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。 2017 年市财政局批复我局项目资金为 34.39 万元，主要开展项目为：流动人口业务工作经费、技能培训经费、创新培训基层“流动人口之家”社会组织项目经费和党员组织活动经费 4 个项目。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.52%；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。主要项目绩效自评情况：

流动人口业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人口业务工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高了我局社会影响力，在现行体制下，

主动作为，积极开展符合我市流动人口服务实际的相关工作，调动县（区）和镇（街）一线资源认真做好辖区内流动人口服务工作；二是体现了党委政府对流动人口的关心关爱工作，通过走访流动人口子女密集就读的外来工子弟学校并对其进行关爱帮扶，及时将党委政府的温暖送到其手中；三是切实增强了流动人口在我市的归属感，通过系列走访关爱和宣传发动工作，让在我市生活工作的流动人口亲身感受到惠州这个大家庭的温暖。发现的主要问题及原因：由于我局总体项目资金较少，导致开展关爱慰问活动的次数较少。下一步改进措施：积极争取上级党委和市财政的支持，根据职责职能，在前期调研的基础上，结合公安主业，强化宣传发动，做好推进关爱帮扶流动人口的深度和广度。

组织对“流动人口业务工作经费”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 25 万元。从评价情况来看，项目支出绩效较为理想，达到了项目申请时设定的预算效果和绩效目标受益的流动人口普遍反响较好。

重点项目绩效评价报告。2017 年我局“流动人口业务工作经费”项目支出主要用在关爱帮扶和宣传发动上，2017 年，我局根据职责要求，开展多场有效的关心关爱活动，将党委、政府的温暖送到最需要的困难流动人口和子女手中。**一是**关爱活动群众多。在春、秋开学期间，我们组织人员到惠州英华学校、龙丰学校、共联学校、文星学校和惠南学校等近 10 所流动人口子女就读的学校开展走访关爱活动，及时将温暖送到困难的流动人口

子女手中。**二是**关爱内容多样化，做到了关爱效益最大化，对困难的流动人口及子女及时地送去了书包、字典、弟子规等学习用品，对流动人口子女就读的学校送去羽毛球、足球、兵乓球台等一大批体育用品，对企业中困难的流动人口送去慰问金。**三是**取得良好社会反响，我们将关爱和摸底调研工作相结合，对流动人口子女就读的学校开展调研，对困难的流动人口和子女开展交心谈话，做到心系群众，与群众打成一片，及时地在物质上和精神上给予关注，流动人口对我们的走访关爱活动给予相当高的评价，在全社会营造了“外地人、本地人，来到惠州就是一家人”的良好社会氛围。**四是**结合文明城市复检、平安惠州建设和公安、流服主业，对流动人口开展形式多样的宣传发动工作，将政策法规、服务维权等内容及时向流动人口宣传。

）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年我局“流动人口业务工作经费”项目支出有相当一部分是用在春节前后在我市火车北站、汽车总站、惠东汽车站和陈江客运站等地开展“暖流行动”，活动主要内容是为返乡过节的外来工送去食品、药品、雨伞和宣传手册等物品，通过赠送物品，充分体现了我市党委政府对流动人口的重视和关心关爱，开展“暖流行动”活动范围广，受益群众多，社会影响大，切实提高流动人口对我市的归属感，增强其来年再到惠州工作生活的信心和动力。项目支出达到了预期效果。

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：指事业事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。