

诸暨市流动人口服务管理局 2017 年度部门 决算

一、诸暨市流动人口服务管理局单位概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行有关流动人口服务管理的方针政策、法律法规、规章制度以及上级工作部署；
2. 研究拟订全市流动人口服务管理有关政策规定，为市委、市政府决策提供意见建议；
3. 牵头负责各镇乡（街道）以及有关部门按照职能要求开展流动人口服务管理协调工作，协调解决流动人口服务管理中的重点、难点问题，拟订工作措施；
4. 督查、考核各镇乡（街道）和市级有关部门流动人口服务管理相关工作落实情况；
5. 抓好流动人口服务管理队伍的教育培训和考核奖励；
6. 承担市流动人口服务管理工作领导小组办公室日常工作；
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市流动人口服务管理局部门决算包括：诸暨市流动人口服务管理局本级决算。

二、诸暨市流动人口服务管理局单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市流动人口服务管理局单位 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

诸暨市流动人口服务管理局单位 2017 年度收入总计 1,583.47 万元，支出总计 1,583.47 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 363.66 万元，减少 18.7%，支出总计减少 363.66 万元，减少 18.7%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 1,583.47 万元，占总收入 100.00%，包括财政拨款收入 1,005.23 万元（其中，一般公共预算 1,005.23 万元，政府性基金预算 0 万元），占 63.48%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 578.24 万元，占 36.52%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,583.47 万元，其中基本支出 72.07 万元，占 4.55%；项目支出 1,511.39 万元，占 95.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 1,566.04 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 6.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.89 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 7.95 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 65.41 万元，日常公用支出 6.66 万元，项目支出 1,511.39 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,005.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 578.24 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市流动人口服务管理局单位 2017 年度财政拨款收入总计 1,005.23 万元，支出总计 1,005.23 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 19.05 万元，增长 1.93%，财政拨款支出总计增加 19.05 万元，增长 1.93%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市流动人口服务管理局单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 1,005.23 万元，占本年支出合计的 63.48%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 19.05 万元，增长 1.93%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市流动人口服务管理局单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 1,208.55 万元，支出决算为 1,005.23 万元，完成年初预算的 83.18%，主要原因是项目经费减少。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 1121.20 万元，2017 年决算为 923.16 万元，完成年初预算的 82.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2017 年年初预算为 64.53 万元，2017 年决算为 54.64 万元，

完成年初预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是决算增加了社会保障和就业支出类，部分金额通过该类支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2017 年年初预算为 10 万元，2017 年决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 0.92 万元，2017 年决算为 1.09 万元，完成年初预算的 118.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，增加人员经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 2.75 万元，2017 年决算为 1.80 万元，完成年初预算的 65.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 7.49 万元，2017 年决算为 6.29 万元，完成年初预算的 84.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017 年年初预算为 1.66 万元，2017 年决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市流动人口服务管理局单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.07 万元，其中：

人员经费 65.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴；

公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(六) 政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市流动人口服务管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

(七) 2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年减少 1.6 万元，下降 88.9%，其中：

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，与上年决算数相等。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.20 万元，与上年决算数相等。主要用于接待其他部门工作调研等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 批次，累计 10 人次。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数下降 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是公车改革。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市流动人口服务管理局单位“2017 年流动人口服务管理工作专项经费”项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1511.39 万元，实际支出 1511.39 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

2017 年度诸暨市流动人口服务管理局单位“2017 年流动人口服务管理工作专项经费”项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1511.39 万元，实际支出 1511.39 万元，主要用于做好流动人口服务管理工作。通过“2017 年度流动人口服务管理工作专项经费”项目的实施，促进了诸暨市城乡一体化协同发展，提高了外来人口对社会服务的满意度、加强了“平安诸暨”的建设，对提升诸暨形象有积极作用。评价结论为优秀。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

该项目为“2016 年流动人口管理专项经费”，项目预算安排 1826.91 万元，实际支出 1826.91 万元。经评价，该项目依据《诸暨市流动人口服务管理工作专项经费使用管理办法》规范使用项目经费，项目资金主要用于流动人口专管员工资、补贴发放，单位日常办公费用支出等。通过“2016 年度流动人口管理专项经费”项目的实施，诸暨市流动人口服务管理局以流动人口“控量提质”为总目标，以护航 G20 峰会为主线，着力补齐短板、防控风险，强势

推进流动人口管理服务“六个化”，不断提升工作能力和水平，按照“基本公共服务均等化、优质公共服务梯度化”的总体要求，妥善解决进城务工人员的权利保障问题。评价结论为优秀。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市流动人口服务管理局本级以及所属诸暨市流动人口管理服务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 6.66 万元，比上年度减少 9.13 万元，下降 57.9%，主要原因是公车改革，取消了单位的公务用车，维修(护)费减少。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市流动人口服务管理局本级及所属各单位政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市流动人口服务管理局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其

他用车 0 辆。单价 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、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指日常流动人口工作经费支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指单位人员工资发放支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指流动人口信息系统维修等费用支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员医保费用支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员医保费用支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员缴纳的住房公积金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位人员缴纳的购房补贴支出。