

2021 年广州市来穗人员服务管理局 部门决算

目 录

第一部分：广州市来穗人员服务管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市来穗人员服务管理局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市来穗人员服务管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市来穗人员服务管理局 概况

一、部门 主要职责

广州市来穗人员服务管理局的主要职责是：

（一）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（非本市市区户籍人员，含来穗外国人）服务管理的地方性法规、规章草案等工作。

（二）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。

（三）负责统筹协调并具体实施广州市积分制入户工作；参与调控来穗人员规模的相关工作；组织编制出租屋流动人员管理专项经费年度使用计划。

（四）负责界定来穗人员享受子女入学等优惠服务的资格；负责来穗人员在行业评优推先中的组织协调工作；协调推进和完善来穗人员的公共服务体系。

（五）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。

（六）负责来穗人员和出租屋服务管理信息化建设等工作。

（七）协助有关职能部门做好房屋租赁登记备案、出租房屋税收征管等工作。

（八）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。

（九）根据市政府授权，依据有关法律、法规，承担相关社会服务管理工作。

（十）负责市级城市社区网格化服务的协调、指导、督办、考核等日常管理工作，指导协调各区网格化服务管理工作。

（十一）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市来穗人员服务管理局本级内设处室 5 个，分别为办公室、政策法规处、服务促进处、协调指导处、网格化管理处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市来穗人员服务管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是广州市来穗人员服务中心。

第二部分：广州市来穗人员服务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,477.68	一、一般公共服务支出	31	2,479.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	80.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	201.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	717.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,477.68	本年支出合计	57	3,477.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,477.68	总计	60	3,477.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	3,477.68	3,477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,479.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,479.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,868.48	1,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	390.30	390.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	3,477.68	3,477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	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	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.06	717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.06	717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	505.81	505.81	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：广州市来穗人员服务管理局

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	3,477.68	2,524.86	952.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,479.00	1,606.18	872.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,479.00	1,606.18	872.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,868.48	1,430.71	437.77	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	390.30	0.00	390.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.22	175.46	44.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	3,477.68	2,524.86	952.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	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	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.06	717.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.06	717.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	505.81	505.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,477.68	一、一般公共服务支出	33	2,479.00	2,479.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	80.00	80.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.62	201.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	717.06	717.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,477.68	本年支出合计	59	3,477.68	3,477.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,477.68	总计	64	3,477.68	3,477.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	3,477.68	2,524.86	952.82
201	一般公共服务支出	2,479.00	1,606.18	872.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,479.00	1,606.18	872.82
2010301	行政运行	1,868.48	1,430.71	437.77
2010302	一般行政管理事务	390.30	0.00	390.30
2010350	事业运行	220.22	175.46	44.75
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20605	科技条件与服务	80.00	0.00	80.00
2060503	科技条件专项	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	201.62	201.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.62	201.62	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	3,477.68	2,524.86	952.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.74	133.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.88	63.88	0.00
221	住房保障支出	717.06	717.06	0.00
22102	住房改革支出	717.06	717.06	0.00
2210201	住房公积金	211.25	211.25	0.00
2210203	购房补贴	505.81	505.81	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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	2,267.15	302	商品和服务支出	229.27
30101	基本工资	315.36	30201	办公费	9.10
30102	津贴补贴	994.08	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	1.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	71.08	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.74	30206	电费	17.47
30109	职业年金缴费	63.88	30207	邮电费	25.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.25
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	211.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.95
30199	其他工资福利支出	468.90	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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
303	对个人和家庭的补助	27.72	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	14.98	30217	公务接待费	0.27
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	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.05
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			31003	专用设备购置	0.48
			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	0.14
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2,294.87		公用经费合计	229.99

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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
5.82	0.00	4.80	0.00	4.80	1.02	5.05	0.00	4.78	0.00	4.78	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市来穗人员服务管理局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市来穗人员服务管理局 2021 年度总收入 3,477.68 万元，其中本年收入 3,477.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,477.68 万元，比上年决算数增加 70.44 万元，增长 2.07%。主要变动情况：一是政策性因素及人员变动，增加人员经费及公用经费的资金安排；二是根据部门工作内容变化，增加网格化管理工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市来穗人员服务管理局 2021 年度总支出 3,477.68 万元，其中本年支出 3,477.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,524.86 万元，比上年决算数增加 50.26 万元，增长 2.03%。主要变动情况：政策性因素及人员变动，增加人员经费及公用经费的支出。

2. 项目支出 952.82 万元，比上年决算数增加 20.56 万元，增长 2.21%。主要变动情况：根据部门工作内容变化，增加网格化管理工作经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市来穗人员服务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,477.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,477.68 万元，比上年决算数增加 70.44 万元，增长 2.07%；主要变动情况：一是政策性因素及人员变动，增加人员经费及公用经费的资金安排；二是根据部门工作内容变化，增加网格化管理工作经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市来穗人员服务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 3,477.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,477.68 万元，比年初预算数减少 84.6 万元，下降 2.37%；主要变动情况：政策性因素，减少人员支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市来穗人员服务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.05 万元，完成预算 5.82 万元的 86.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.78 万元，完成预算 4.8 万元的 99.58%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.78 万元，完成预算 4.8 万元的 99.58%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 1.02 万元的 26.47%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.78 万元，占 94.65%；公务接待费支出 0.27 万元，占 5.35%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.78 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通讯、应急保障等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 16 人。主要包括其他地市业务往来部门来广州调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 208.12 万元，比上年决算数增加 25.76 万元，增长 14.13%。主要增减变动情况是：人员变动及政策调整，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 528.12 万元，其中：政府采购货物支出 21.32 万元、政府采购工程支出 48.18 万元、政府

采购服务支出 458.62 万元。授予中小企业合同金额 234.22 万元，占政府采购支出总额的 44.35%，其中：授予小微企业合同金额 147.55 万元，占授予中小企业合同金额的 63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 952.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“全市来穗人员服务专项工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分、绩效目标设置合理，项目过程及资金管理规范，通过实施“全市来穗人员服务专项工作经费”项目，以专业化、个性化、优质化的融合服务，从人文关怀、思想认同、乐业奉献等方面全方位提升来穗人员融合程度，提高来穗人员归属感认同感，促进外来人口了解广州、融入广州。经综合评定该项目绩效得分 98.03 分，评价等

级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位1个），涉及一般公共预算支出3477.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门设定的绩效目标能涵盖部门职能职责，较好地体现部门职能与年度工作任务，年度重点工作任务均已完成，完成情况较好，支出绩效情况较为理想，年初设定的部门整体绩效目标、指标均已完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3509.47万元，执行数3477.68万元，完成预算的99.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，局党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神统领来穗人员和网格化服务管理工作，坚决落实中央决策部署和省、市工作要求，主动担当作为。一是始终坚持体系支撑，高位推动顶层设计实现新突破。紧密聚焦主责主业，系统组织调研论证，集中力量协同攻关，推动顶层设计取得显著成效，基本构建了较为完备的法规政策支撑体系。二是始终坚持聚心惠民，拓展优化融合服务取得新成效。深入贯彻以人民为中心的发展思想，以有效举措积极探索来穗人员融合发展新路径，着力打造服务民生精品工程，推动公平正义进一步彰显。三是始终坚持提质增能，创新重塑综合网格跃上新台阶。认真落实《关于加强基层社会治理综合网格工作的指导意见》，突出党建引领、机制优化、数字赋能、共治增效，高起点推动综合网格

改革创新，积极助力市域社会治理现代化。四是始终坚持底线思维，多维推进精细化管理得到新提升。围绕建党 100 周年安保、扫黑除恶常态化等市委市政府重点工作，指导基层开展社会治理创新，不断提升“人屋”数据精准度鲜活度，积极服务更高水平平安广州建设。发现的问题及原因主要一是部分月份的支出进度低于序时进度；二是预算执行过程中出现项目内容调整的情况。产生上述问题的主要原因是预算编制不够细致，支出计划执行能力有待提高。下一步改进措施主要一是细化预算编制工作，加强财务部门与业务部门的沟通，推动支出计划按期完成，如不能按计划执行的项目，及时按规定办理调剂手续。二是加大预算执行力度，严格落实年初制定的支出计划，并在单位内部通报支出计划执行情况。

“网格化管理及来穗人员融合工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 220.81 万元，执行数为 220.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年通过开展社区网格化服务工作，完成网格化服务事项的工单处理工作以及相关制度建设、事项申请、网格梳理等工作，完成优化调整网格划分，推进图层数据采集工作，夯实综合网格建设基础；完成全市 12 区综合网格划分调整的数据全部备案；通过开展来穗人员融合服务周及融合大学堂等工作，持续擦亮“来穗人员服务周”“来穗人员大学堂”等特色品牌，积极发挥来穗人员代言人作用，大力营造共建共治共享社会治理格局。深化“互联网+”宣传教育，充分发挥传统媒体和新兴媒体优势，突出广州特色亮点，用心讲好新时代的来穗人员故事，提高来穗人员归属感认同感，促

进外来人口了解广州、融入广州。发现的问题及原因一是绩效指标设置还不够精准。年中因工作调整，相应调整了绩效指标；二是科学安排年度预算的能力有待提高。年中由于工作及政策调整，调整了项目内容及预算安排。下一步改进措施主要一是提升绩效指标编制质量。结合项目内容和特点，与部门履职和事业发展紧密结合，确定绩效指标。二是加强预算编制工作，强化风险意识。预算申报时，要强化风险意识，综合考量项目特性，提高对项目实施过程中存在的不确定因素的预测和把控，从而更加科学、合理、准确编制年度预算。

“信息化建设开发经费”项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年顺利完成来穗系统及积分系统升级改造的招投标工作，启动业务系统升级改造，满足来穗人员居住登记、居住证办理、积分制服务申请等事项的新政策规定及业务办理的需要，提升对业务数据统计分析能力，提高数据共享交换能力，进一步提升系统安全性、可靠性及易用性。发现的问题及原因主要是支出还不够均衡，预算计划及执行能力有待进一步提高。下一步改进措施一是进一步加强项目监控工作。及时收集并以处室为单位通报项目支出进度与绩效完成情况；二是加强监控结果运用。根据监控项目完成情况，详细了解项目支出中存在的问题，查找原因，提出解决办法；三是提高绩效管理水平和，设置更科学的绩效指标。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
									单位：万元
项目名称	网格化管理及来穗人员融合工作（广州市来穗人员服务管理局）					项目级次	一级 ☒ 二级 ☐		
主管部门	广州市来穗人员服务管理局				实施单位	广州市来穗人员服务管理局			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数			年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额			220.81	220.81	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）			220.81	220.81				
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00				
	其他资金			0.00	0.00				
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	通过开展网格化管理及来穗人员融合工作项目，一是促使网格划分更加合理、网格事件处理更加高效、网格化服务基层社会治理能力有效提升。二是提高对来穗人员的服务水平，提高来穗人员归属感认同感，促进外来人口了解广州、融入广州。				2021年通过开展社区网格化服务工作，完成网格化服务事项的工单处理工作以及相关制度建设、事项申请、网格梳理等工作，完成优化调整网格划分，推进图层数据采集工作，夯实综合网格建设基础；完成全市12区综合网格划分调整的数据全部备案；通过开展来穗人员融合服务周及融合大学堂等工作，持续擦亮“来穗人员服务周”“来穗人员大学堂”等特色品牌，积极发挥来穗人员代言人作用，大力营造共建共治共享社会治理格局。深化“互联网+”宣传教育，充分发挥传统媒体和新兴媒体优势，突出广州特色亮点，用心讲好新时代的来穗人员故事，提高来穗人员归属感认同感，促进外来人口了解广州、融入广州。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	产出数量	发送政务短信数量	≥380万条	450万条	7	7		
			培训场数	90场	117	6	6		
			开展来穗人员融合服务周活动次数	≥1次	1	6	6		
			申报指南印刷数量	≥6万	6.5万条	7	7		
			大型社会媒体报道次数	≥5条	6	7	6	偏差原因：由于疫情影响，调整了部门项目内容，相应调整了绩效指标。 改进措施：提升绩效指标编制质量，强化风险意识。	
			基础网格备案率	≥90%，得100分≤80%，不得分其他，得80分	100%	6	6		
			门户网站发布信息量	≥1500篇	1763	7	7		
			年度政务微信发布信息数量	≥年度计划数	1922	7	7		
		产出质量	网格化服务工单转派准确率	90%	99%	7	7		
			网格事件及时处理办结率	≥90%，得100分<70%，不得分其他，得80分	99%	7	7		
	服务对象满意度	服务对象满意度	“融合服务周”及“融合大学堂”满意度	80%	95%	10	9		
	效益	社会效益	来穗人员融合大学堂和融合服务周项目验收通过率	100%	100%	6	6		
			积分制入户指标完成率	100%	100%	7	7		
存在问题			一是绩效指标设置还不够精准。年中因工作调整，相应调整了绩效指标；二是科学安排年度预算的能力有待提高。年中由于工作及政策调整，调整了项目内容及预算安排。						
改进措施			一是提升绩效指标编制质量。结合项目内容和特点，与部门履职和事业发展紧密结合，确定绩效指标。 二是加强预算编制工作，强化风险意识。预算申报时，要强化风险意识，综合考量项目特性，提高对项目实施过程中存在的不确定因素的预测和把控，从而更加科学、合理、准确编制年度预算。						
总分			99.00						

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
									单位：万元
项目名称	信息化建设开发经费（广州市来穗人员服务管理局）					项目级次	一级 ☒ 二级 ☐		
主管部门	广州市来穗人员服务管理局				实施单位	广州市来穗人员服务管理局			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数			年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额			80.00	80.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）			80.00	80.00				
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00				
	其他资金			0.00	0.00				
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	通过业务系统升级改造，满足来穗人员居住登记、居住证办理、积分制服务申请等事项的新政策规定及业务办理的需要，提升对业务数据统计分析能力，提高数据共享交换能力，进一步提升系统安全性、可靠性及易用性。通过网格化和来穗融合系统建设，提升来穗人员和网格化服务管理信息感知、数据汇聚、分析展示和指挥决策能力。				2021年顺利完成来穗系统及积分系统升级改造的招投标工作，启动业务系统升级改造，满足来穗人员居住登记、居住证办理、积分制服务申请等事项的新政策规定及业务办理的需要，提升对业务数据统计分析能力，提高数据共享交换能力，进一步提升系统安全性、可靠性及易用性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	产出时效	合同支付及时率	≤0%	0%	14	14		
		产出成本	采购成本控制率	≤0%	-3.4%	18	18		
		产出数量	系统有效用户总数	≥1.25万人	1.39万	18	18		
	效益	可持续影响	与其他系统互通数量	≥1个	2	13	12		
			服务覆盖率	年度计划数	100%	13	13		
社会效益		信息泄露事故数量	0	0	14	14			
存在问题				支出还不够均衡，预算计划及执行能力有待进一步提高。					
改进措施				一是进一步加强项目监控工作。及时收集并以处室为单位通报项目支出进度与绩效完成情况；二是加强监控结果运用。根据监控项目完成情况，详细了解项目支出中存在的问题，查找原因，提出解决办法。三是提高绩效管理水平和，设置更科学的绩效指标。					
总分				99.00					

以市级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。