

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 广州市来穗人员服务管理局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市来穗人员服务管理局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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部门的主要职责是：

1. 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。

2. 负责组织、协调、指导、督促全市来穗人员和出租屋服务管理等工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责来穗人员和出租屋服务管理信息化建设等工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

局本部内设处室 5 个，分别是办公室、政策法规处、服务促进处、协调指导处、网格化管理处。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 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 2020 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	3,407.25	一、一般公共服务支出	31	2,388.30
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	125.86
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	190.09
	9		九、卫生健康支出	39	31.18
	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	671.43
	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	3,407.25	本年支出合计	57	3,406.86
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	1.67	年末结转和结余	59	2.05
总计	30	3,408.91	总计	60	3,408.91

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	3,407.25	3,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,388.68	2,388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388.68	2,388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,913.35	1,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	374.82	374.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,407.25	3,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	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	128.15	128.15	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	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.43	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	671.43	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.74	189.74	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, 407. 25	3, 407. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	481. 69	481. 69	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	3,406.86	2,474.60	932.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,388.30	1,581.90	806.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388.30	1,581.90	806.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,912.97	1,481.39	431.58	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	374.82	0.00	374.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.09	190.09	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	3,406.86	2,474.60	932.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	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	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.43	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	671.43	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.74	189.74	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	3,406.86	2,474.60	932.26	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	481.69	481.69	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	3,407.25	一、一般公共服务支出	33	2,388.30	2,388.30	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	125.86	125.86	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	190.09	190.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.18	31.18	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	671.43	671.43	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	3,407.25	本年支出合计	59	3,406.86	3,406.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.67	年末财政拨款结转和结 余	60	2.05	2.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.67		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	3,408.91	总计	64	3,408.91	3,408.91	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	3,406.86	2,474.60	932.26
201	一般公共服务支出	2,388.30	1,581.90	806.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388.30	1,581.90	806.40
2010301	行政运行	1,912.97	1,481.39	431.58
2010302	一般行政管理事务	374.82	0.00	374.82
2010350	事业运行	100.51	100.51	0.00
206	科学技术支出	125.86	0.00	125.86
20605	科技条件与服务	125.86	0.00	125.86
2060503	科技条件专项	125.86	0.00	125.86
208	社会保障和就业支出	190.09	190.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.09	190.09	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00

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	3,406.86	2,474.60	932.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.15	128.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00
21007	计划生育事务	31.18	31.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.18	31.18	0.00
221	住房保障支出	671.43	671.43	0.00
22102	住房改革支出	671.43	671.43	0.00
2210201	住房公积金	189.74	189.74	0.00
2210203	购房补贴	481.69	481.69	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	2,230.08	302	商品和服务支出	189.26
30101	基本工资	291.43	30201	办公费	15.58
30102	津贴补贴	949.99	30202	印刷费	3.83
30103	奖金	1.70	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	50.64	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.15	30206	电费	8.80
30109	职业年金缴费	61.75	30207	邮电费	24.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.83
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	11.51
30113	住房公积金	189.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.99
30199	其他工资福利支出	550.30	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： 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	50.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
30302	退休费	5.89	30217	公务接待费	0.24
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	0.60
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	17.48
30309	奖励金	31.18	30229	福利费	20.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.55
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.34
			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	5.09
			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	5.09
			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	2,280.25		公用经费合计	194.35

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。

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
6.50	0.00	6.06	0.00	6.06	0.44	5.82	0.00	5.58	0.00	5.58	0.24

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
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： 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
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。

本表本年度无发生额。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市来穗人员服务管理局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 3,408.91 万元，其中本年收入 3,407.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,407.25 万元，比上年决算增加 340.88 万元，增长 11.1%。主要变动情况：政策性因素及人员变动，增加人员支出及公用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 1.41 万元，下降 100%。主要变动情况：因政策变化，本部门 2020 年没有收到外单位拨款费用。

(二) 年度支出总体情况

广州市来穗人员服务管理局 2020 年度总支出 3,408.91 万

元，其中本年支出 3,406.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,474.6 万元，比上年决算增加 408.01 万元，增长 19.7%，主要变动情况：政策性因素及人员变动从而增加人员经费及公用经费。

2. 项目支出 932.26 万元，比上年决算减少 66.78 万元，下降 6.7%，主要变动情况：根据工作实际调整项目经费，节约经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市来穗人员服务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 3,407.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,407.25 万元，比上年决算数增加 340.88 万元，增长 11.1%，主要变动情况：政策性因素及人员变动，增加人员支出及公用支出；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）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市来穗人员服务管理局 2020 年度财政拨款支出合计

3,406.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,406.86 万元，比年初预算数增加 242.36 万元，增长 7.7%，主要变动情况：政策性因素及人员变动从而增加人员经费及公用经费；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）；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）。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成预算 6.5 万元的 89.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.58 万元，完成预算 6.06 万元的 92.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.58 万元，完成预算 6.06 万元的 92.1%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.44 万元的 54.5%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 5.58 万元，占 95.9%；公务接待费支出 0.24 万元，占 4.1%。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局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.58 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、规定区域的因公出行、督导检查等工作等。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于本部门与相关单位交流工作接待。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、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 23 人。主要包括与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 182.36 万元，比上年决算数减少 18 万元，降低 8.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，根据工作需要减少公用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 458.74 万元，其中：政府采购货物支出 32.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 426.09 万元。授予中小企业合同金额 255.06 万元，占政府采购支出总额的 55.6%，其中：授予小微企业合同金额 4.69 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，加快支出进度，落实年初设定的绩效指标，取得了预期的效果。

一、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2020年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金932.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3406.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年度，本部门通过对绩效目标的有效管理，提高了财务工作管理水平，加大预算执行力度，确保部门整体绩效目标得已实现。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数3418.61万元，执行数3406.86万元，完成预算的99.7%。从评价情况来看，我部门较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市来穗人员服务管理局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年，市来穗局将全面贯彻落实党的十九大部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，深化改革创新，在科学化、精细化、智能化上下功夫。认真组织好积分制入户、申请公共租赁住房等工作，加强来穗人员、网格化和出租屋精细化管理工作，推动全市来穗人员和网格化服务管理工作上新水平，推动融合行动深入开展。	加强网格化服务管理工作，以“绣花”功夫不断提升城市精细化管理服务水平	基础网格划分更加科学合理。提高基础网格员队伍建设水平。网格事件发现、登记、派遣、处置、核查、结案闭环管理工作机制顺畅运行。网格事件处置形成工作合力，处置效率更加高效。	一是大力推进综合网格设置，完善综合网格划分工作指引，推动现行设置的基础网格逐步转化为综合网格；二是理顺体制机制，推动成立来穗人员和网格化服务管理工作领导小组，建立网格化服务管理体系，构建 5 级运行机制；三是加强队伍建设。大力推广网格员“团队”工作经验，推进网格共建共治共享。
		强化社会治理创新，推动精细化管理出新出彩	借助“互联网+”，提升信息化便民服务水平。开展出租屋治理行动，进一步提升来穗人员和出租屋精细化管理水平。	一是持续强化综合治理。全面核实人屋数据，做到“底数清、情况明”；二是做好来穗人员服务管理相关信息系统的运维研发工作，有力推进简政便民服务；三是扎实做好专项工作，深入开展出租屋安全隐患排查，加强居住登记和居住证管理。
		以服务促融合，提升大湾区人才吸引力	贯彻落实“广州市来穗人员融合行动计划”，满足广大来穗人员对美好生活的需要，提高来穗人员基本公共服务水平，扩大积分制享受公共服务范围，体现我市开放包容的城市魅力。	一是融合行动扎实推进。构建来穗人员融合行动绩效评估体系，探索建立社会融合长效机制，促进来穗人员平稳和谐有序融入广州社会生活；二是公共服务简政惠民。深化“放管服”改革，不断优化

				信息便民工程,简化审批流程,完善网上办事功能。
		加强政策调研,完善服务管理体系	做好课题研究、开展考察调研,不断完善好政策设计、制度建设,做好来穗人员服务政策的顶层设计,不断扩充服务内容,稳步推进社会基本公共服务均等化。	一是强化依法行政工作机制建设。调整局依法行政工作领导小组成员,完善了领导小组工作职责,补充完善了有关工作职责,明确了任务分工;二是注重顶层设计。研究制定《广州市网格化服务管理“十四五”规划和二〇三五年远景目标》;三是积极引导来穗人员参与社会治理,组织召开了全市来穗人员党组织建设座谈会,总结推广相关经验做法;不断壮大来穗人员党组织规模。
		其中:部门年度整体预期预算完成率:98 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020 年,市来穗局始终把坚决落实“两个维护”作为首要政治责任,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是扎实推进融合行动,构建来穗人员融合行动绩效评估体系,做好来穗人员服务管理相关信息系统的运维研发工作,有力推进简政便民服务;二是大力推进综合网格设置,完善综合网格划分工作指引,推动现行设置的基础网格逐步转化为综合网格;三是持续强化综合治理,全面核实人屋数据,加强居住登记和居住证管理,加大

安全隐患排查整治力度；四是认真落实“四个一”应急处置机制，全力守护“新冠肺炎”联防联控第一线。五是融合服务工作持续提质增效，顺利完成 2020 年度积分入户工作。

主要存在问题。一是预算金额不够精准；二是项目绩效目标设置不够科学。

下一步改进措施。一是加强培训，提高预算编制与绩效管理水平和；二是加强绩效监控，发挥财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度来穗人员融合工作项目自评结果如下：

1. 来穗人员融合工作项目。

（1）项目概况。项目基本情况，来穗人员融合工作项目属于经常性项目，项目内容包括完成来穗人员积分常态化申请工作、完成积分制入户工作、完成系统干部履职能力培训及宣传信息员业务能力培训、开展来穗人员“融合服务周”活动、组织“融合大学堂”项目及网格化外包工作；项目资金情况，该项目 2020 年预算资金为 219.5 万元，预算完成数为 219.43 万元，预算完成率为 99.97%。。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年来穗人员积分常态化申请工作顺利完成；2020 年度积分制入户工作圆满结束，完成年度入户指标，完成积分制入学和申请承租市本级公共租赁住房工作；完成宣传信息员业务能力培训；完成来穗人员“融合服务周”系列活动。实施“来穗人员融合大学堂”项目，面向来穗人员开展针对性、专业化、个性化教育培训活动。

(3) 主要存在问题。一是项目预算不够精准；二是项目开展的活动形式不够丰富。

(4) 下一步改进措施。一是加强年度工作计划部署，尽量减少预算调整；二是加强监管和创新，提升项目质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	来穗人员融合工作						
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)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		219.5	219.43	20	99.97%	19.97
	其中：财政拨款（市本级支出）		219.5	219.43			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展来穗人员融合工作项目，提高来穗人员服务水平，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。实现网格化管理部门职能结构优化，提升面向社会公众的服务水平，有效整合社会人力资源，实现资源优化配置，提高网格化服务管理核心竞争力，提高网格化事件处理效率和能力。			1. 全年来穗人员积分常态化申请工作顺利完成；2. 2020 年度积分制入户工作圆满结束，完成年度入户指标，完成积分制入学和申请承租市本级公共租赁住房工作；3. 完成宣传信息员业务能力培训。4. 完成来穗人员“融合服务周”系列活动。5. 实施“来穗人员融合大学堂”项目，面向来穗人员开展针对性、专业化、个性化教育培训活动。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度门户网站发布	≥300 篇	2082 篇	7	7	无

		信息量					
		来穗人员融合大学堂培训场次	≥12 场	17 类主题	7	7	无
		来穗人员融合服务周活动次数	≥1 次	3 次	7	7	无
		短信发送数量	≥300 万条	400 万条	10	10	无
效益指标	社会效益	印刷材料数量	≥13.6 万份	13.6 万份	10	10	无
		来穗人员和网格化服务管理工作在社会报道情况	年度报纸新闻报道次数≥10 次	在省级以上媒体报道 11 次。	13	13	无
	服务对象满意度	政务微信发布信息数量	≥300 篇	368 篇	13	13	无
总 分			99.97				

第五部分 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。