

2021 年广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 部 门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 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：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区新龙镇综合保障中心的主要职责是：

（一）根据区“令行禁止、有呼必应”工作部署，负责推进镇“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设，落实镇“令行禁止、有呼必应”综合指挥平台日常运营管理、监督维护工作，保证镇与区平台数据的互联互通、上下衔接；

（二）受有关职能部门委托，负责开展来穗人员居住登记和居住变更登记、居住证受理及发放、出租屋日常巡查等流动人口服务管理工作；

（三）负责办理辖内范围内房屋租赁合同登记备案和个人出租房屋税收征管相关工作；

（四）做好来穗人员公共服务工作；

（五）负责网格化服务管理工作及网格员队伍的日常工作；

（六）负责承办 12345 政府服务热线工作；

（七）协助有关部门做好文化市场执法工作；配合镇开展精神文明建设等相关工作；

（八）承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.24	一、一般公共服务支出	31	125.37
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	66.11
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	0.00
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.52
	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

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	61.79
	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	44.19
	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

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.24	本年支出合计	57	316.98
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	21.59	年末结转和结余	59	20.84
总计	30	337.82	总计	60	337.82

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.24	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.24	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	16.52	16.52	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	6.68	6.68	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.24	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.98	142.13	174.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.37	81.41	43.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.98	142.13	174.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.98	142.13	174.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.24	一、一般公共服务支出	33	125.37	125.37	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	66.11	66.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.52	16.52	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	61.04	61.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	44.19	44.19	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.24	本年支出合计	59	316.24	316.24	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	316.24	总计	64	316.24	316.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.24	142.13	174.11
201	一般公共服务支出	125.37	81.41	43.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.41	81.41	0.00
2010350	事业运行	81.41	81.41	0.00
20133	宣传事务	43.96	0.00	43.96
2013399	其他宣传事务支出	43.96	0.00	43.96
204	公共安全支出	66.11	0.00	66.11
20499	其他公共安全支出	66.11	0.00	66.11
2049999	其他公共安全支出	66.11	0.00	66.11
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	316.24	142.13	174.11
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00
212	城乡社区支出	61.04	0.00	61.04
21299	其他城乡社区支出	61.04	0.00	61.04
2129999	其他城乡社区支出	61.04	0.00	61.04
221	住房保障支出	44.19	44.19	0.00
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00
2210203	购房补贴	30.89	30.89	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	129.90	302	商品和服务支出	12.22
30101	基本工资	15.52	30201	办公费	5.88
30102	津贴补贴	33.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.25	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			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

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	0.00
			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
			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

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	129.90		公用经费合计	12.22

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 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

广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2021 年度总收入 337.82 万元，其中本年收入 316.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 316.24 万元，比上年决算数增加 8.19 万元，增长 2.7%。主要变动情况：社保缴费增加，补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月职业年金补计息费用。

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

广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2021 年度总支出 337.82 万元，其中本年支出 316.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 142.13 万元，比上年决算数增加 9.25 万元，增

长 7.0%。主要变动情况：社保缴费增加，补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月职业年金补计息费用。

2. 项目支出 174.86 万元，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 0.2%。主要变动情况：办公设备购置费减少。

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

广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2021 年度财政拨款收入合计 316.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 316.24 万元，比上年决算数增加 8.19 万元，增长 2.7%；主要变动情况：社保缴费增加，补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月职业年金补计息费用；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

广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2021 年度财政拨款支出合计 316.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 316.24 万

元，比年初预算数减少 29.67 万元，下降 8.6%；主要变动情况：根据年中预算调整，按核定数调减编内人员工资支出；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

广州市黄埔区新龙镇综合保障中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。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 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（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 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（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0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车，国有资产占有共1辆，因该车辆由新龙镇行政部门使用，所以未列入本单位公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、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6.58万元，占政府采购

支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务保障用车；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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 174.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 316.24 万元。从评价情况来看，我单位紧紧围绕我镇来穗人员和出租屋服务管理、网格化管理工作实际情况攻坚克难，以突出重点，服务大局，抓住巩固出租屋整治成果和来穗人员规范服务两个关键，不继提升来穗人员和出租屋服务管理水平，大力推进创建文明城市工作和网格化管理工作，基本完成年度计划绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及网格员队伍补贴资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 350.84 万元，执行数 316.98 万元，完成预算的 90.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级部门的精心指导和各村及全体管理员的支持配合努力下，全面贯彻市、区、镇来穗人员和出租屋服务管理、网格化管理工作会议精神，以建设“五型”模范机关为目标的要求相结合，紧紧围绕我镇来穗人员和出租屋服务管理、网格化管理工作实际攻坚克难，以突出重点，服务大局，抓住巩固出租屋整治成果和来穗人员规范服务两个关键，不断提升来穗人员和出租屋服务管理水平，大力推进创建文明城市工作和网格化管理工作，工作开展扎实有效。发现的问题及原因主要是：1、资产管理制度需完善，资产管理有待规范。已超过规定可更新年限且不适合继续使用的固定资产尚未办理报废手续并进行更新。2、绩效目标和指标设置的规范性、科学合理性需提高。绩效目标的设置未能全面体现部门中长期规划，而且有部分指标名称设置不规范、衡量方法不明确，无法体现与计划下设的关键指标之间的联系；部分指标无法全面涵盖任务不同方面的完成情况，关键指标设置不全面。

下一步改进措施主要是：1、认真落实内控制度，加强固定资产管理。定期检视自身的内控制度建设情况与执行情况，适时进行更新、调整，让实施人员在工作中更易按照内控制度流程实施工作，避免建立的内控制度流于形式。在固定资产管理方面，做好新增固定资产入账处理，并按实际情况填写固定资产卡片信息。定期进行单位内部全面固定资产盘点工作，清点资产总量与使用状态是否与管理台账一致，调查资产的存放地点、使用者是

否出现变更，切实做好固定资产管理工作。2、设置合规清晰的绩效指标。提高绩效管理意识，设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的主要工作内容，充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，深入挖掘项目开展产生效益情况，提高年度绩效指标设定的精准度，保障指标设置的严谨性，形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制，切实反映项目具体绩效成果。绩效指标设置应全面细化量化，指标值清晰、可衡量，减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。

“网格员队伍补贴资金”项目绩效自评综述：全年预算数为47.4万元，执行数为46.61万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关文件要求及标准，按要求实际绩效考核，按时每个季度发放网格员工作补贴。发现的问题及原因主要是：兼职网格员的工作模式已不适应现阶段网格工作的要求。由于兼职网格员补贴不高、网格事项越来越多、兼职网格员自身工作忙等多重因素，兼职网格员对网格工作积极性大打折扣，导致基层网格化管理工作较以往更难推进。下一步改进措施主要是：做好网格员培训、考评工作。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	网格员队伍补贴资金		
主管部门	广州市黄埔区新龙镇人民政府	实施单位	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

项目 资金 (万 元)	1. 年度预算数		年度预算 数(A=C+D)	预算完 成数(B)	分值	预算执行 率(B/A)	得分
	总额		47.40	46.61	20	98.3%	19.67
	其中：财政拨款		47.40	46.61			
	其他资金		0.00	0.00			
	2. 预算资金调整		年初预算 数(C)	预算调整数 (D, 调减用负数 表示)		预算调整率(D/C)	
	总额		47.40	0.00		0.00	
项目 支出 明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
		网格同队伍补贴资金		47.40	46.61		
	支出合计			47.40	46.64		
	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
根据相关文件要求并结合工作考核办法及时发放网格工作补贴,充分调动网格员工作积极性。				根据相关文件要求及标准,按要求实际绩效考核,按时每个季度发放网格员工作补贴。			
二级指标	三级指标	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	
质量指标	每季度考核达标率	95.0%	98.7%	22	22		
时效指标	网格员补贴发放及时率	100.0%	100.0%	23	23		
可持续影响指标	网格事件办结率	95.0%	97.9%	35	35		
自评得分	99.67						
存在问题	兼职网格员的工作模式已不适应现阶段网格工作的要求。由于兼职网格员补贴不高、网格事项越来越多、兼职网格员自身工作忙等多重因素,兼职网格员对网格工作积极性大打折扣,导致基层网格化管理工作较以往更难推进。						
改进措施	做好网格员培训、考评工作。						

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。