

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市来穗人员服务管理局 2022 年度部门决算情况说明

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等工作。

（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

局本部内设处室 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）2022 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，分别是：广州市来穗人员服务管理局（局本级）、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 2022 年度部门决算表

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	4,108.91	一、一般公共服务支出	31	3,403.89
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	401.10
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	163.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.27
	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	140.35
	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	4,108.91	本年支出合计	57	4,108.91
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	4,108.91	总计	60	4,108.91

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	4, 108. 91	4, 108. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 403. 89	3, 403. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 403. 89	3, 403. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 404. 49	2, 404. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	690. 06	690. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	309. 35	309. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	401. 10	401. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	401. 10	401. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	401. 10	401. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	163. 30	163. 30	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	4,108.91	4,108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	63.60	63.60	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	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.44	38.44	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	4,108.91	4,108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.91	101.91	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	4,108.91	3,012.40	1,096.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,403.89	2,708.48	695.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,403.89	2,708.48	695.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,404.49	2,404.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	690.06	0.00	690.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.35	303.99	5.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	401.10	0.00	401.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	401.10	0.00	401.10	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	401.10	0.00	401.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.30	163.30	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	4, 108. 91	3, 012. 40	1, 096. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 30	163. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 26	9. 26	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	63. 60	63. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 45	90. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	140. 35	140. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	140. 35	140. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 44	38. 44	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	4,108.91	3,012.40	1,096.51	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.91	101.91	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	4,108.91	一、一般公共服务支出	33	3,403.89	3,403.89	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	401.10	401.10	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	163.30	163.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.27	0.27	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	140.35	140.35	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	4,108.91	本年支出合计	59	4,108.91	4,108.91	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	4,108.91	总计	64	4,108.91	4,108.91	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	4,108.91	3,012.40	1,096.51
201	一般公共服务支出	3,403.89	2,708.48	695.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,403.89	2,708.48	695.42
2010301	行政运行	2,404.49	2,404.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	690.06	0.00	690.06
2010350	事业运行	309.35	303.99	5.36
206	科学技术支出	401.10	0.00	401.10
20605	科技条件与服务	401.10	0.00	401.10
2060503	科技条件专项	401.10	0.00	401.10
208	社会保障和就业支出	163.30	163.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.30	163.30	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	4,108.91	3,012.40	1,096.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.45	90.45	0.00
210	卫生健康支出	0.27	0.27	0.00
21007	计划生育事务	0.27	0.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	140.35	140.35	0.00
22102	住房改革支出	140.35	140.35	0.00
2210201	住房公积金	38.44	38.44	0.00
2210203	购房补贴	101.91	101.91	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	2,729.46	302	商品和服务支出	259.87
30101	基本工资	379.87	30201	办公费	11.70
30102	津贴补贴	1,074.61	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	96.94	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.04	30206	电费	19.74
30109	职业年金缴费	102.27	30207	邮电费	26.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.96
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	229.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.35
30199	其他工资福利支出	625.37	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

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	22.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	22.71	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	0.84
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	34.99
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	27.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.19
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	12.44
			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	0.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.09
			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

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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,752.44		公用经费合计	259.96

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市来穗人员服务管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 4,108.91 万元，其中本年收入 4,108.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,108.91 万元，比上年决算数增加 631.23 万元，增长 18.2%。主要变动情况：一是人员增加及政策调整，相应增加人员经费及公用经费的资金安排；二是根据信息化建设项目开展进度，增加信息化建设项目支出。

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 2022 年度总支出 4,108.91 万元，其中本年支出 4,108.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,012.4 万元，比上年决算数增加 487.54 万元，增长 19.3%。主要变动情况：人员增加及政策调整，相应增加人员经费及公用经费的资金安排。

2. 项目支出 1,096.51 万元，比上年决算数增加 143.69 万元，增长 15.1%。主要变动情况：根据信息化建设项目开展进度，增加信息化建设项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市来穗人员服务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 4,108.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,108.91 万元，比上年决算数增加 631.23 万元，增长 18.2%；主要变动情况：一是人员增加及政策调整，相应增加人员经费及公用经费的资金安排；二是根据信息化建设项目开展进度，增加信息化建设项目支出；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）；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市来穗人员服务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 4,108.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,108.91 万元，比年初预算数减少 19 万元，下降 0.5%；主要变动情况：受疫情等因素影响，部分项目未能如期开展；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、2022 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

广州市来穗人员服务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.13 万元，完成全年预算 5.2 万元的 98.7%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.6%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.13 万元，完成预算 5.2 万元的 98.7%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 7.3%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.13 万元，完成预算 5.2 万元的 98.7%，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 7.3%；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），比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年受疫情等因素影响，外出开展疫情防控工作次数增加，导致公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 5.13 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 5.13 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。公务用车运行维护费支出 5.13 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 万元，主要用于市内外有关单位来访的公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 231.65 万元，比上年决算数增加 23.53 万元，增长 11.3%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 805.72 万元，其中：政府采购货物支出 62.39 万元、政府采购工程支出 34.21 万元、政府采购服务支出 709.12 万元。授予中小企业合同金额 504.81 万元，占政府采购支出总额的 62.7%，其中：授予小微企业合同金额 62.29 万元，占授予中小企业合同金额的 12.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 57.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 2022 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1096.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 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，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基

数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一%（基数为 0，不可比）。

共组织对“2022 年度广州市城市社区网格化服务项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，已达到“优”等级，通过开展市城市社区网格化服务项目，提升了网格事件处置能力，提高了网格事件处置的效率，助推了市网格化管理工作高质量发展。

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 4108.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年广州市来穗人员服务管理局设定的绩效目标能涵盖单位职能职责，较好地体现单位职能与年度工作任务，年度重点工作任务、年初设定的绩效目标和指标都已完成，支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4148.51 万元，执行数 4108.91 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 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，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示和省委省政府、市委市政府工作要求，把迎接党的二十大、学习宣传贯彻二十大精神作为工作主线，心怀“国之大者”、主动担当作为，统筹推进疫情防控、机

关党建和重点工作。一是坚持人民至上，融合服务工作行稳致远。稳步推进新一轮来穗人员融合行动，深化来穗人员社会融合发展指数应用，积极探索建立社会融合长效机制；积分制服务增量增质，有序完成 2022 年积分制入户（含特殊技能、特殊艰苦行业一线从业人员）积分制入户工作；组织富有广州特色的来穗人员融合关爱活动，持续开展“融合大学堂”“融合服务周”“候鸟儿童主题服务月”品牌活动。二是坚持夯实基础，综合网格建设持续深入。协调推动区委统管网格，指导全市综合网格全覆盖建立党支部；推行“人人都是网格员”工作模式，建立网格级微信群；指导各区开展针对性专题培训，持续提升网格员队伍综合素质；建成市网格化服务管理信息系统，大力赋能基层社会治理。三是坚持精细管理，来穗人员和出租屋治理成效显著。全力推动党建引领城中村基础摸排，不断强化出租屋综合治理，持续做好“人屋”信息采集。四是坚持科学统筹，疫情防控工作精准有效。定期召开重点地区来返穗人员防控调度会，落实新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案，及时调整社区网格化疫情防控举措，指导基层防疫工作平稳有序转段。

发现的问题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，对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支出计划，掌握单位支出情况。二是加大监管力度，确保项目花钱见效。

“2022 年物业维修维护项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 31.48 万元，执行数为 31.35 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年完成房屋维修工作，对中央空调、电梯进行维修，如期验收，确保中央空调、电梯正常工作，为单位工作的正常开展提供保障。

发现的问题及原因主要是年初预算不够精准，支出率未达到100%。下一步改进措施主要是加强预算编制工作，认真谋划，做好预算项目前期工作，预算编制过程中，加强与上下级部门沟通，结合单位事业发展需要，明确项目采购需求，制定合理科学的预算金额，提高项目预算精准度。

项目绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	2022 年物业维修维护项目					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		办公室	
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		31.48		31.35	10	99.59%	9.96	
	其中：财政拨款（市本级支出）		31.48		31.35				
	财政拨款（转移支付）								
	非财政拨款								
绩效目标完成情况	年度绩效目标					目标实际完成情况			
	通过开展房屋维修，确保房屋配备的中央空调、电梯能运转正常，保证单位工作的正常开展。					2022 年完成房屋维修工作，对中央空调、电梯进行维修，如期验收，确保中央空调、电梯正常工作，为单位工作的正常开展提供保障。			
指标类别	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）	得分	参考佐证材料名称	
绩效指标	产出指标 （50%）	数量指标	维修项目开工率	100%	100%	25	25	报销材料	
		质量指	单位职工投	0%	0%	25	25	无投诉发生	

		标	诉量					
	效益指标 (30%)	社会效益	维修事故发生量	0	0	40	40	无事故发生
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	满意度					
存在问题	年初预算不够精准，支出率未达到 100%。							
改进措施	加强预算编制工作，认真谋划，做好预算项目前期工作，预算编制过程中，加强与上下级部门沟通，结合单位事业发展需要，明确项目采购需求，制定合理科学的预算金额，提高项目预算精准度。							
总分	99.96							

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年我局以部门为主体对“2022 年度广州市城市社区网格化服务项目”开展重点绩效评价，从评价情况来看，通过开展“2022 年度广州市城市社区网格化服务项目”，提升了网格事件处置能力，提高了网格事件处置的效率，助推了市网格化管理工作高质量发展。绩效评价得分为 99.19，绩效评价评定等级为：优。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。