

2023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2023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2023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

(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。

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2023年度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（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2023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	4,149.56	一、一般公共服务支出	31	2,554.52
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	393.10
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	374.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	827.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,149.56	本年支出合计	57	4,149.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	4,149.56	总计	60	4,149.56

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。

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	4,149.56	4,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,554.52	2,554.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,554.52	2,554.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,663.06	1,663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	562.02	562.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	329.45	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	393.10	393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	393.10	393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	393.10	393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	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	217.33	217.33	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	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	827.26	827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	827.26	827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	586.37	586.37	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, 149. 56	3, 170. 32	979. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 554. 52	1, 968. 38	586. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 554. 52	1, 968. 38	586. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 663. 06	1, 663. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	562. 02	0. 00	562. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	329. 45	305. 32	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	393. 10	0. 00	393. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	393. 10	0. 00	393. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	393. 10	0. 00	393. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	374. 40	374. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	333. 90	333. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 92	10. 92	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	217. 33	217. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105. 65	105. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	40. 50	40. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	40. 50	40. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	827. 26	827. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	827. 26	827. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	240. 89	240. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	586. 37	586. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	4,149.56	一、一般公共服务支出	33	2,554.52	2,554.52	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	393.10	393.10	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	374.40	374.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.29	0.29	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
	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	827.26	827.26	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,149.56	本年支出合计	59	4,149.56	4,149.56	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	4,149.56	总计	64	4,149.56	4,149.56	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。

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	4,149.56	3,170.32	979.24
201	一般公共服务支出	2,554.52	1,968.38	586.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,554.52	1,968.38	586.14
2010301	行政运行	1,663.06	1,663.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	562.02	0.00	562.02
2010350	事业运行	329.45	305.32	24.13
206	科学技术支出	393.10	0.00	393.10
20605	科技条件与服务	393.10	0.00	393.10
2060503	科技条件专项	393.10	0.00	393.10
208	社会保障和就业支出	374.40	374.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.90	333.90	0.00
2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.33	217.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.65	105.65	0.00
20808	抚恤	40.50	40.50	0.00
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50	0.00
210	卫生健康支出	0.29	0.29	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
221	住房保障支出	827.26	827.26	0.00
22102	住房改革支出	827.26	827.26	0.00
2210201	住房公积金	240.89	240.89	0.00
2210203	购房补贴	586.37	586.37	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。

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	2,815.54	302	商品和服务支出	281.80
30101	基本工资	359.66	30201	办公费	11.18
30102	津贴补贴	1,135.31	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	524.05	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	106.53	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.33	30206	电费	17.87
30109	职业年金缴费	106.19	30207	邮电费	25.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.27
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	16.52
30113	住房公积金	240.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.70
30199	其他工资福利支出	117.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.39	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.50	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	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.74
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	29.07

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.71
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	7.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			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	2.50
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,884.72		公用经费合计	285.60

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。

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。

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。

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
22.87	0.00	22.78	17.13	5.65	0.10	22.87	0.00	22.78	17.13	5.65	0.10

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入4,149.56万元，其中本年收入4,149.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,149.56万元，比上年决算数增加40.65万元，增长1%。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. 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2023年度总支出4,149.56万元，其中本年支出4,149.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,170.32万元，比上年决算数增加157.92万元，增长5.2%。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979.24万元，比上年决算数减少117.27万元，下降10.7%。主要变动情况：根据信息化项目开展的实际情况，减少信息化运维项目经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市来穗人员服务管理局2023年度财政拨款收入合计4,149.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,149.56万元，比上年决算数增加40.65万元，增长1%；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；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市来穗人员服务管理局2023年度财政拨款支出合计4,149.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,149.56万元，比年初预算数增加46.66万元，增长1.1%；主要变动情况：政策性因素及人员变动，增加人员经费支出；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.87万元，完成全年预算22.87万元的100%，比上年决算数增加17.74万元，增长345.7%。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22.78万元，完成预算22.78万元的100%，比上年决算数增加17.64万元，增长343.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.13万元，完成预算17.13万元的100%，比上年决算数增加17.13万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.65万元，完成预算5.65万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长10.1%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算开展“三公”经费支出工作。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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22.78万元，占99.6%；公务接待费支出0.1万元，占0.4%。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22.78万元，其中：公务用车购置支出为17.13万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.65万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，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1次，接待人数共7人。主要包括国内其他业务部门到我局调研、指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出248.7万元，比上年决算数增加17.04万元，增长7.4%。主要增减变动情况是：人员变动，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额734.25万元，其中：政府采购货物支出112.81万元、政府采购工程支出6.59万元、政府采购服务支出614.86万元。授予中小企业合同金额325.34万元，占政府采购支出总额的44.3%，其中：授予小微企业合同金额85.03万元，占授予中小企业合同金额的26.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.7%，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33.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目13个，共涉及资金979.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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--%（基数为0，不可比）。

组织对“广州市城市社区网格化服务管理项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出65.22万元，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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，网格化管理水平得到提升，网格化管理部门职能结构得到优化。

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4,149.56万元，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，本部门深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，统筹推进融合服务、综合网格、精细化管理工作取得新成效，较好地实现了绩效目标，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“广州市城市社区网格化服务管理项目”等13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,149.56万元，执行数4,149.56万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持人民至上，全力推动新一轮融合行动行稳致远，完成2023年特殊技能、特殊艰苦行业一线从业人员积分制入户工作及2023年常规积分制入户工作；二是坚持精细化管理，全力防范出租屋安全风险，统筹推动落实城中村基础排查工作，建立出租屋分级动态管理工作机制，进一步理顺出租屋消防类安全隐患闭环处置；三是坚持夯实基础，全力推动综合网格创新发展，网格党建引领进一步加强，协同组织部门落实网格党支部全覆盖，网格工作取得新进展，坚持和发展新时代枫桥经验，创建“社会治理网格共同体”，网格员队伍建设取得新突破，网格工作制度进一步完善。发现的问题及原因主要是政府采购工作还不够规范，存在采购合同公开不够及时的情况。下一步改进措施主要是加强政府采购管理工作，做好采购工作的培训与辅导，确保及时公开政府采购合同。

广州市城市社区网格化服务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.22万元，执行数为65.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展广州市城市社区网格化服务项目，加强网格化入格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、知识点整理、新媒体推广等内容，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。发现的问

题主要是存在实际支出进度与年初支出计划不一致的情况，建议在以后的工作中，加强支出进度管理，确保实际支出进度与支出计划一致。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。