

2022 年度中共广州市白云区委政法委员会 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市白云区委政法委员会（本级） 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：中共广州市白云区委政法委员会（本级） 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：中共广州市白云区委政法委员会（本级） 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市白云区委政法委员会（本级）概 况

一、单位主要职责

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

二、单位机构设置

按照《保密法》及其实施条例规定，单位内设机构情况不对外公开。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共广州市白云区委政法委员会（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2,897.23	一、一般公共服务支出	31	1,225.89
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	719.02
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	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	306.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	646.49
	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：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2,899.23	本年支出合计	57	2,898.80
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	44.09	年末结转和结余	59	44.53
总计	30	2,943.33	总计	60	2,943.33

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。

表 2

收入决算表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2,899.23	2,897.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	1,226.33	1,224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	1,226.33	1,224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013601	行政运行	1,226.33	1,224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	719.02	719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	719.02	719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	719.02	719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.96	306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.55	286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.48	108.48	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	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2,899.23	2,897.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
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
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	646.49	646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	646.49	646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2,899.23	2,897.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2210203	购房补贴	509.70	509.70	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。

表 3

支出决算表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2,898.80	2,052.16	846.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,225.89	1,099.20	126.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,225.89	1,099.20	126.69	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,225.89	1,099.20	126.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	719.02	0.00	719.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	719.02	0.00	719.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	719.02	0.00	719.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.96	306.47	0.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.55	286.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.48	108.48	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	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共广州市白云区政法委员会（本级）

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	2,898.80	2,052.16	846.64	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
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	646.49	646.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	646.49	646.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2,898.80	2,052.16	846.64	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	509.70	509.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2,897.23	一、一般公共服务支出	33	1,224.42	1,224.42	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	719.02	719.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.96	306.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44	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

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	646.49	646.49	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

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2,897.23	本年支出合计	59	2,897.33	2,897.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.71	年末财政拨款结转和结 余	60	6.61	6.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.71		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	2,903.94	总计	64	2,903.94	2,903.94	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2, 897. 33	2, 050. 69	846. 64
201	一般公共服务支出	1, 224. 42	1, 097. 72	126. 69
20136	其他共产党事务支出	1, 224. 42	1, 097. 72	126. 69
2013601	行政运行	1, 224. 42	1, 097. 72	126. 69
204	公共安全支出	719. 02	0. 00	719. 02
20499	其他公共安全支出	719. 02	0. 00	719. 02
2049999	其他公共安全支出	719. 02	0. 00	719. 02
208	社会保障和就业支出	306. 96	306. 47	0. 49
20805	行政事业单位养老支出	286. 55	286. 55	0. 00
2080501	行政单位离退休	108. 48	108. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 18	114. 18	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 88	63. 88	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	2, 897. 33	2, 050. 69	846. 64
20808	抚恤	19. 92	19. 92	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 92	19. 92	0. 00
20828	退役军人管理事务	0. 49	0. 00	0. 49
2082804	拥军优属	0. 49	0. 00	0. 49
210	卫生健康支出	0. 44	0. 00	0. 44
21004	公共卫生	0. 44	0. 00	0. 44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 44	0. 00	0. 44
221	住房保障支出	646. 49	646. 49	0. 00
22102	住房改革支出	646. 49	646. 49	0. 00
2210201	住房公积金	136. 80	136. 80	0. 00
2210203	购房补贴	509. 70	509. 70	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：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	1,605.10	302	商品和服务支出	93.03
30101	基本工资	186.18	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	748.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	300.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.18	30206	电费	21.00
30109	职业年金缴费	63.88	30207	邮电费	15.08
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	0.28
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	136.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.08	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：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	352.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	262.99	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	19.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.64
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	4.22	30229	福利费	2.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.89
30399	其他对个人和家庭的补助	63.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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	1,957.66		公用经费合计	93.03

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共广州市白云区委政法委员会（本级）

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
8.40	0.00	7.40	0.00	7.40	1.00	6.37	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共广州市白云区委政法委员会（本级）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

中共广州市白云区委政法委员会（本级）2022年度总收入2,943.33万元，其中本年收入2,899.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,897.23 万元，比上年决算数增加 159.47 万元，增长 5.8%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费政策性调整，调增基本支出。
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 2 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.9%。

主要变动情况：非本级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委政法委员会（本级）2022年度总支出2,943.33万元，其中本年支出2,898.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,052.16 万元，比上年决算数增加 84.07 万元，

增长 4.3%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费政策性调整，调增基本支出。

2. 项目支出 846.64 万元，比上年决算数增加 75.98 万元，增长 9.9%。主要变动情况：部分信息化项目经费支出增加，调增网格员补助等项目。

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

中共广州市白云区政法委员会（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,897.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,897.23 万元，比上年决算数增加 159.47 万元，增长 5.8%；主要变动情况：在职人员增加，人员经费政策性调整，调增基本支出；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

中共广州市白云区政法委员会（本级）2022 年度财政拨

款支出合计 2,897.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,897.33 万元，比年初预算数减少 367.19 万元，下降 11.2%；主要变动情况：压减部分项目，调减综治工作、来穗工作经费等项目经费；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）；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

中共广州市白云区委政法委员会（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.37 万元，完成全年预算 8.4 万元的 75.8%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.37 万元，完成预算 7.4 万元的 86.1%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 19.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.37 万元，完成预算 7.4 万元的 86.1%，比上年决算数增加 1.05 万元，增长 19.7%；公

务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.32 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：我委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 年度公务用车使用频率高，导致车辆运行维护费用增加。

（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 6.37 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 6.37 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 6.37 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、应急用车及业务保障等。

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。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

2022 年度本单位 机关运行经费支出 93.03 万元，比上年决算数减少 8.63 万元，下降 8.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，节省办公费用开支，压减各项费用，减少办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 112.22 万元，其中：政府采购货物支出 44.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.38 万元。授予中小企业合同金额 112.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 18 个，共涉及资金 846.64 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 0%；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 0%。

共组织对“来穗专项工作经费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.5 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，一是通过系列宣传活动，让广大来穗人员了解来穗人员相关服务管理措施、政策，了解办理具体事项的途径。二是进一步掌握来穗人员公共服务实际需求，有针对性的丰富来穗人员基本公共服务领域。三是优化人口结构，提高人口素质，促进人口与经济社会、资源环境的协调发展。四是提高公众满意度，降低信息系统安全事故，形成管理制度和方法。五是完成区内全部出租屋的登记。六是完善来穗人员信息系统平台及移动巡查管理系统。

本单位 2022 年度未单独开展整体支出绩效评价，整体支出绩效情况在主管部门决算中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及来穗工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 846.64 万元，执行数 846.64 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，我委较好完成了 2022 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。发现的问题及原因主要是一因工作开展时间多集中在下半年，导致预算执行进度不均；二是落实制度仍需加大力度；三是预算绩效管理、

评价及运行跟踪有待优化。下一步改进措施主要是一是科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；二是将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，加快经费执行，提升财政资金使用效益。

来穗专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。

（一）项目实施情况

来穗专项工作项目是我委 2022 年项目支出之一。该项目为持续性项目。主要用于流动人员和出租屋移动管理系统运维服务，基本公共服务（来穗人员积分制服务管理、居住证、积分制入户、积分制入学、承接市本级公租房）的业务培训和受理点建设、来穗云课堂、开展关爱来穗人员系列活动、五个一工程”融合社区及“五+N”服务阵地、印制宣传资料等。

（二）财政支出、管理情况

2022 年来穗专项工作项目年初预算资金是 80 万元，年中经费调整，压减经费回收预算指标 63.5 万元，2022 年度指标金额是 16.5 万元，实际支出 16.5 万元，支出执行率 100%，主要用于：完善广州市来穗人员信息系统平台，移动巡查管理系统、“平安白云”平台为渠道的信息采集布局，畅通信息链条，提升服务管理效能，开展关爱慰问来穗人员活动、积分制入户入学业务培训和业务受理点建设、线上来穗云课堂、宣传资料印刷等。

（三）项目绩效管理情况

来穗专项工作项目绩效目标。一是通过系列宣传活动，让广

大来穗人员了解来穗人员相关服务管理措施、政策，了解办理具体事项的途径。二是进一步掌握来穗人员公共服务实际需求，有针对性的丰富来穗人员基本公共服务领域。三是优化人口结构，提高人口素质，促进人口与经济社会、资源环境的协调发展。四是提高公众满意度，降低信息系统安全事故，形成管理制度和方法。五是完成区内全部出租屋的登记。六是完善来穗人员信息系统平台及移动巡查管理系统。

综合评价分析

2022 年来穗专项工作项目绩效目标主要完成情况如下：一是**有序扩大基本公共服务覆盖面**。成功为 3576 名来穗人员获得 2022 年度积分制入户资格，为 3435 名来穗人员随迁子女获得积分制入学资格。二是**深入推进来穗人员公共服务**。围绕积分制服务、来穗人员参与社会治理、融合服务等重点工作，通过入户派发宣传资料、开展现场政策咨询活动、融合学堂培训等方式开展宣传教育，面向广大出租屋主、来穗人员。三是**深化“乐融白云”融合服务品牌**。优化“来穗云课堂”，采取互动访谈、情景剧等方式直播授课。紧扣来穗长者、妇女、青少年、产业工人、困难家庭等不同群体需求，依托“五个一工程”融合社区以及“五+N”服务阵地，积极联合区总工会、团区委开展“乐融白云”节日关爱、融合服务周、暑假关爱候鸟等主题活动 1171 场次，惠及 10.1 万余人次来穗人员。获得人民日报、民主与法制、南方网、广州日报等多家主流媒体宣传报道，达到预期产出的服务数量。四是**开展来穗人员宣传教育工作**。制作《致白云区广大来穗人员的一封信》，印制《白云区来穗人员法律常识与服务指南》，采取入户宣传、网格微信群、短信等线下线下渠道，开展“送一本法治书、

致一封信、发一条短信”活动，提升来穗人员政策法规知晓率。

五是通过驻点服务，及时有效的处理各类故障，从响应、处理时效层面提高处理速度，社会公众满意度有所提升，系统事故的发生大幅度减少。

来穗专项工作项目产出指标：广州市来穗人员信息系统与相关业务系统数据共享对接；完成区门禁系统与市来穗系统数据对接共享，实现来穗人员信息一次录入。完成市大数据智能化流动人口摸排管控下发精准核查任务数 888390 条，其中补登信息 63 219 条，注销信息 143459 条。

开展深度应用标准地址库工作，确保实现出租屋登记地址使用标准地址比例达到 95%以上。开展城中村实有房屋特别是规模以上出租屋、企业、集体宿舍、沿街店铺、物业小区租赁房屋等标准地址采集、查漏补缺，新增街路巷 1 条（道路延长），新增门牌 837 个（含临转正），新增详址 105790 间，对建筑物未编制标准地址和标准地址编制不规范的，形成常态化更新机制。通过设置开展全方位的融合项目，稳步有序地全面推动来穗人员在人文关怀、思想认同、心理悦纳、政治参与、乐业奉献等领域的全方位社会融合。

指标值完成情况：2022 年已基本开创一个全区文化、服务共享新平台，让更多来穗人员感到认同感、归属感、幸福感。服务对象满意率指标，年初指标值是年内进一步扩大来穗人员融合覆盖面，保障来穗人员公共服务。指标值完成情况，极大地提高了我市来穗人员服务水平，提高了来穗人员认同感归属感，体现了广州市开放包容的城市魅力，为来穗人员提供了一个多元化、共享服务的平台。

社会效益指标：年初指标值是落实普及一系列来穗人员优惠政策，指标值完成情况，通过积极组织协调全区各镇街和各有关部门整合服务资源，年内稳步推进来穗人员基本公共服务，大力宣传、落实来穗人员服务管理政策，政策惠及面进一步扩大，逐步落实分制享受公租房、积分制入户、积分制入学等一系列融合举措。

三、存在的主要问题

一是因多数工作开展时间多集中在下半年，导致预算执行进度全年执行分布不均；二是预算绩效管理、评价及运行跟踪有待优化提升。

四、下一步改进措施

一是科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；二是将预算编制与部门工作有机结合，加快预算执行进度，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。三是加大培训力度，提高预算绩效管理业务水平。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	来穗专项工作经费					
主管部门	中共广州市白云区政法委员会		实施单位	出租屋管理科及来穗人员服务科		
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	16.5	16.5	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	16.5	16.5			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	一是通过系列宣传活动，让广大来穗人员了解来穗人员相关服务管理措施、政策，了解办理具体事项的途径，开展关爱慰问来穗人员活动、积分制入户入学业务培训和业务受理点建设、来穗人员咨询投诉和教育培训。二是进一步掌握来穗人员公共服务实际需求，有针对性的丰富来穗人员基本公共服务领域。三是优化人口结构，提高人口素质，促进人口与经济社会、资源环境的协调发展。四是提高公众满意度，降低信息系统安全事故，形成管理制度和方法。五是完成区内全部出租屋的登记。六是完善来穗人员信息系统平台及移动巡查管理系统。				一是成功为 3576 名来穗人员获得 2022 年度积分制入户资格，为 3435 名来穗人员随迁子女获得积分制入学资格。二是围绕积分制服务、来穗人员参与社会治理、融合服务等重点工作，通过派发宣传资料、开展现场咨询活动、融合学堂培训等方式进行宣传教育工作。三是深化“乐融白云”融合服务品牌。优化“来穗云课堂”，采取互动访谈、情景剧等方式直播授课，。紧扣来穗长者、妇女、青少年、产业工人、困难家庭等不同群体需求，依托“五个一工程”融合社区以及“五+N”服务阵地，积极联合区总工会、团区委开展“乐融白云”节日关爱、融合服务周、暑假关爱候鸟等主题活动 1171 场次，惠及 10.1 万余人次来穗人员。四是开展来穗人员宣传教育工作。五是通过驻点服务，及时有效的处理各类故障。		
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	开展宣传关爱活动	不低于 300 场次	已完成 1171 场次，100%完成	15	15	无
		完成出租屋登记	98%以上	已完成区内 99%出租屋登记，100%完成	10	10	无
	质量指标	完成积分入户入学办理指标	100%办理符合条件人员	已为符合条件人员办理 100%完成	15	15	无
	时效指标	及时处理事故、故障	24 小时内处理出租屋事故、故障	指标完成 100%	10	10	无
效益指标	社会效益	落实积分入户入学政策	完成全区宣传落实	已在全区开展宣传活动加以落实，知晓率覆盖面提升，社会效益良好	10	10	无
		扩大融合覆盖面，提升归属感	提高来穗人员认同感、归属感	通过开展慰问、融合服务周、融合大学堂等活	10	10	无

				动，提高来穗人员归属感。100%完成指标			
	服务对象满意度	来穗人员满意度	落实优惠政策，整治出租屋隐患，提升来穗人员满意度	开展一系列宣传活动落实及整治出租屋安全隐患，100%完成指标	10	10	无
总 分			100				

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有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、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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。