

2023年度中共广州市白云区委政法委员会部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：中共广州市白云区委政法委员会概况**

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：中共广州市白云区委政法委员会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：中共广州市白云区委政法委员会2023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 概况

## 一、部门主要职责

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

## 二、部门机构设置

按照《保密法》及其实施条例规定，部门内设机构情况不对外公开。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共广州市白云区委政法委员会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市白云区网格化服务管理中心。

## 第二部分：中共广州市白云区政法委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区政法委员会

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	3,082.75	一、一般公共服务支出	31	1,143.88
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	954.74
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	0.90	八、社会保障和就业支出	38	288.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	695.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,083.65	<b>本年支出合计</b>	57	3,082.92
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	43.92	年末结转和结余	59	44.65
<b>总计</b>	30	3,127.57	<b>总计</b>	60	3,127.57

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：中共广州市白云区政法委员会

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		3,083.65	3,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	1,144.61	1,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20136	其他共产党事务支出	1,144.61	1,143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013601	行政运行	1,046.30	1,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013650	事业运行	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	954.74	954.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	949.74	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	949.74	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.60	288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.54	100.54	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	125.08	125.08	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	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.70	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.70	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	553.59	553.59	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。

## 支出决算表

部门：中共广州市白云区政法委员会

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		3,082.92	2,127.74	955.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.88	1,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,143.88	1,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,045.57	1,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	954.74	0.00	954.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	949.74	0.00	949.74	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	949.74	0.00	949.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.60	288.17	0.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.54	100.54	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	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.70	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.70	695.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	553.59	553.59	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：中共广州市白云区政法委员会

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	3,082.75	一、一般公共服务支出	33	1,143.71	1,143.71	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	954.74	954.74	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	288.60	288.60	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	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	695.70	695.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,082.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,082.75	3,082.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.60	年末财政拨款结转和结余	60	6.60	6.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.60		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				
<b>总计</b>	32	3,089.35	<b>总计</b>	64	3,089.35	3,089.35	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：中共广州市白云区政法委员会

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	3,082.75	2,127.58	955.18
201	一般公共服务支出	1,143.71	1,143.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,143.71	1,143.71	0.00
2013601	行政运行	1,045.40	1,045.40	0.00
2013650	事业运行	98.31	98.31	0.00
204	公共安全支出	954.74	0.00	954.74
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	949.74	0.00	949.74
2049999	其他公共安全支出	949.74	0.00	949.74
208	社会保障和就业支出	288.60	288.17	0.43
20805	行政事业单位养老支出	288.17	288.17	0.00
2080501	行政单位离退休	100.54	100.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.54	62.54	0.00
20828	退役军人管理事务	0.43	0.00	0.43
2082804	拥军优属	0.43	0.00	0.43
221	住房保障支出	695.70	695.70	0.00
22102	住房改革支出	695.70	695.70	0.00
2210201	住房公积金	142.10	142.10	0.00
2210203	购房补贴	553.59	553.59	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：中共广州市白云区政法委员会

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	1,737.08	302	商品和服务支出	115.73
30101	基本工资	190.75	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	765.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	333.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	35.79	30205	水费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.08	30206	电费	22.59
30109	职业年金缴费	62.54	30207	邮电费	14.23
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	0.26
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	142.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.35	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	74.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	266.74	30217	公务接待费	0.56
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	2.84	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	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.02
30309	奖励金	5.19	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.49
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	3.35
			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	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
			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	2,011.85		公用经费合计	115.73

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：中共广州市白云区政法委员会

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：中共广州市白云区政法委员会

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：中共广州市白云区政法委员会

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
8.65	0.00	8.09	0.00	8.09	0.56	8.55	0.00	8.00	0.00	8.00	0.56

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：中共广州市白云区委政法委员会 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

中共广州市白云区委政法委员会2023年度总收入3,127.57万元，其中本年收入3,083.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,082.75万元，比上年决算数增加24.2万元，增长0.8%。主要变动情况：一是人员变动，二是信息化项目经费支出增加，增加白云区网格化社会综合治理平台建设项目等。

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0.9万元，比上年决算数减少1.11万元，下降55.3%。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2023年度总支出3,127.57万元，其中本年支出3,082.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,127.74万元, 比上年决算数减少80.94万元, 下降3.7%。主要变动情况: 人员减少, 人员经费政策性调整, 调减基本支出。

2. 项目支出955.18万元, 比上年决算数增加103.74万元, 增长12.2%。主要变动情况: 信息化项目经费支出增加, 增加白云区网格化社会综合治理平台建设项目等。

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**

中共广州市白云区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计3,082.75万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,082.75万元, 比上年决算数增加24.2万元, 增长0.8%; 主要变动情况: 一是人员变动, 二是信息化项目经费支出增加, 增加白云区网格化社会综合治理平台建设项目等; 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**

中共广州市白云区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计3,082.75万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出3,082.75万元, 比年初预算数减少548.39万元, 下降15.1%; 主要变动情况: 全区网格员补助项目年初列入本单位预算, 年中项目资金由区财

政部门直接下达到相关部门使用，未列入本部门决算，导致决算数下降；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

中共广州市白云区政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.55万元，完成全年预算8.65万元的98.9%，比上年决算数增加2.18万元，增长34.2%。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8万元，完成预算8.09万元的98.8%，比上年决算数增加1.62万元，增长25.5%；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8万元，完成预算8.09万元的98.8%，比上年决算数增加1.62万元，增长25.5%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：相关部门安排的公务用车购置及运行维护费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算，导致2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## （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8万元，占93.5%；公务接待费支出0.56万元，占6.5%。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8万元，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8万元，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0.56万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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28人。主要包括长汀县委政法委到我区开展对口合作交流考察工作、喀什地委政法委到我区考察调研市域社会治理等政法科技赋能工作、西安市考察组到我区考察城中村治理工作。

## 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110.45万元，比上年决算数增加17.42万元，增长18.7%。主要增减变动情况是：2022年度的工会费在2023年度缴交，导致本年度机关运行经费增长。

## **（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6,263.48万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,261.35万元。授予中小企业合同金额331.85万元，占政府采购支出总额的5.3%，其中：授予小微企业合同金额331.85万元，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2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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11个，二级项目20个，共涉及资金955.18万元，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0%；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0%。

组织对“来穗工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一

般公共预算支出15.13万元，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，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，保障系统正常运转。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3082.75万元，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，我委较好完成了2023年度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，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理打好了科学而坚实的基础。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及来穗工作经费项目等20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1010.3万元，执行数955.18万元，完成预算的94.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，我委较好完成了2023年度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。具体从管理效能上看，我委在资金管理方面能制订一系列预算及财务管理制度，能准确及时的编制部门预算并执行，执行率达标；在采购管理方

面能严格做好部门政府采购管理工作，政府采购执行率100%达标；在信息公开管理方面，能按照政府信息公开有关规定要求如期公开本部门预决算信息和绩效信息；在资产管理方面，我委资产管理制度健全，日常能有效地利用资产，资产账务相符；在成本管理方面，严格控制公用经费及“三公经费”使用；在绩效管理方面，我委从制定管理制度到绩效目标的设置、完成以及绩效的监控和评价到最后结果的反馈，均能在上级政策指导下，对制定的财政资金绩效目标进行有效的监管、执行、评价。2023年度我委整体绩效目标完成率是98.02%。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。

来穗工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，年中经费调整，划拨经费指标29.86万元，2023年度指标金额是15.14万元，执行数为15.13万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：完善并保障广州市来穗人员信息系统平台正常运转，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、宣传资料印刷等。

来穗工作经费项目绩效自评情况：来穗工作经费项目的主要内容是：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。

### 一、综合评价分析。

2023年度来穗工作经费项目成功为3576名来穗人员获得2023年度积分制入户资格，为3360名来穗人员随迁子女获得积分制入学资格。白云区以“活动+阵地”为抓手，调动来穗人员参与社会治理的积极性，引导广泛凝聚促进融合的社会合力。广泛开展“来穗云课堂”、融合服务月、候鸟儿童主题服务月、节日慰问等品牌活动及特色文娱活动878场次，惠及10万人次，帮助来穗人员及家庭全方位融入白云。以“一区一品牌”建设为契机，在鹤龙街成功打造集聚全市首个“一站一馆五中心”功能于一体的“乐融白云”来穗人员融合服务中心。持续推进“一镇街一阵地”，指导各镇街成功打造大学生志愿服务中心、法律服务基地、来穗青少年武术训练基地、快递小哥驿站等23个来穗人员服务阵地并提供常态化服务。多维度开展来穗人员宣传教育，开展“来穗云课堂”吸引超过10万人次观看；活用政务IP形象“小云”，创新制作居住证办理、积分入户、积分入学动漫短视频，开展来穗人员服务政策知识挑战大赛，定期开展政策“一问一答”“有奖问答”，举办线上有奖问答、“一问一答”33次，吸引超20万人次观看，产生良好的社会效果。我区2023年积分制入学工作实施办法政策解读案例入选全市政策解读优秀案例、全区政务服务领域十大优秀改革案例。

实现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30批次125.86万条，其中补登信息6.32万条，注销信息14.34万条。

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。

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，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，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。

落实普及一系列来穗人员优惠政策，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。

二、存在问题或不足。

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。

### 三、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。

## 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。