

2023 年
广州市来穗人员服务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市来穗人员服务管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

（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，分别是办公室、政策法规处、服务促进处、协调指导处、网格化管理处；直属机构 1 个，是广州市来穗人员服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市来穗人员服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4102.90	一、一般公共服务支出	2555.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	394.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	330.96
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	821. 27
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4102.90	本年支出合计	4102.90
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4102.90	支出总计	4102.90

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.77	581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4102.90	3145.95	956.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2555.84	1993.35	562.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2555.84	1993.35	562.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1689.54	1689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	537.49	0.00	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	328.81	303.81	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	394.46	0.00	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	394.46	0.00	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	394.46	0.00	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.04	218.04	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	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	821.27	821.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	821.27	821.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.77	581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4102.90	一、一般公共服务支出	2555.84
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	394.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	330.96
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	821.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	4102.90	本年支出合计	4102.90
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4102.90	支出总计	4102.90

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4102.90	3145.95	956.95
[201]一般公共服务支出	2555.84	1993.35	562.49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2555.84	1993.35	562.49
[2010301]行政运行	1689.54	1689.54	0.00
[2010302]一般行政管理事务	537.49	0.00	537.49
[2010350]事业运行	328.81	303.81	25.00
[206]科学技术支出	394.46	0.00	394.46
[20605]科技条件与服务	394.46	0.00	394.46
[2060503]科技条件专项	394.46	0.00	394.46
[208]社会保障和就业支出	330.96	330.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	330.96	330.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.67	8.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.04	218.04	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.25	104.25	0.00
[210]卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
[21007]计划生育事务	0.36	0.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
[221]住房保障支出	821.27	821.27	0.00
[22102]住房改革支出	821.27	821.27	0.00
[2210201]住房公积金	239.50	239.50	0.00
[2210203]购房补贴	581.77	581.77	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3145.95
[301]工资福利支出	2833.55
[30101]基本工资	363.98
[30102]津贴补贴	1128.91
[30103]奖金	543.79
[30107]绩效工资	102.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	218.04
[30109]职业年金缴费	104.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.04
[30112]其他社会保障缴费	3.56
[30113]住房公积金	239.51
[30199]其他工资福利支出	126.77
[302]商品和服务支出	287.06
[30201]办公费	13.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0. 50
[30204]手续费	0. 07
[30205]水费	1. 61
[30206]电费	23. 05
[30207]邮电费	27. 05
[30209]物业管理费	27. 70
[30211]差旅费	2. 80
[30213]维修（护）费	29. 57
[30215]会议费	1. 20
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	1. 06
[30226]劳务费	0. 83
[30228]工会经费	44. 87
[30229]福利费	29. 97

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30239]其他交通费用	62.39
[30299]其他商品和服务支出	14.38
[303]对个人和家庭的补助	21.34
[30302]退休费	20.98
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	468.57	468.57	0.00	0.00
“三公”经费	24.26	24.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.20	23.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.06	1.06	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	956.95
[302]商品和服务支出	842.37
[30202]印刷费	7.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	22.33
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	109.64
[30214]租赁费	21.00
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	663.60
[310]资本性支出	114.58
[31002]办公设备购置	96.58
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3145.95	3145.95	3145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市来穗人员服 务管理局	2665.25	2665.25	2665.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2391.88	2391.88	2391.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	248.04	248.04	248.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市来穗人员服 务中心	480.69	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	441.67	441.67	441.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	956.95	956.95	956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市来穗人员服务管理局	931.95	931.95	931.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市来穗人员服务管理局 2021 年信息化建设项目	309.46	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务系统升级改造,满足来穗人员居住登记、居住证办理、积分制服务申请等事项的新政策规定及业务办理的需要,提升对业务数据统计分析能力,提高数据共享交换能力,进一步提升系统安全性、可靠性及易用性。通过网格化和来穗融合系统建设,提升来穗人员和网格化服务管理信息感知、数据汇聚、分析展示和指挥决策能力。
物业维修维护项目	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋维护维修经费项目,做好办公及业务用房及附属设备维护维修工作,确保设备正常运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								转,解决中央空调及电梯发生故障的情况,避免电路老化带来的安全隐患。
购置经费	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展设备购置项目,通过 LED 显示屏及配套系统的建设可有效提供创新智能化手段辅助领导科学决策,借力高新技术助推机关政务和来穗人员服务管理水平的有效提高,特别是引入视频会议系统将为领导召开及参与全市电视电话会议提供便利,可以减少召开现场会议的次数以及随之产生的交通等各项费用,提高行政效率,降低工作成本,保障网格化管理等工作的高效开展。
专项工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项工作经费项目,提高单位管理水平,做好理论研究工作,为单位科学决策提供法治支

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								撑。
业务用房物业管理费	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务物业用房管理费,做好业务用房物业维护管理,确保业务用房办公区域的安全与清洁,提升后勤服务保障水平,提供优良后勤保障服务,为单位工作的顺利开展提供好的环境。
广州市城市社区网格化服务管理项目	65.22	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市城市社区网格化服务管理项目,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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								和能力。
全市来穗人员服务工作专项	116.55	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	协调组织各成员单位、各级来穗人员服务管理部门及有关单位、专业机构，切实按照中央和省、市有关要求，积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，开展来穗人员关爱活动、来穗人员融合大学堂项目、融合服务月活动、宣传、政务短信服务等等工作，提高来穗人员服务水平，提高来穗人员归属感认同感，促进外来人口了解广州、融入广州。
广州市来穗人员服务管理局 2023 年广州市来穗人员服务管理信息系统升级改造	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以市政府对来穗人员服务管理工作部署为指导方向、以改革创新为根本动力，依据基于来穗人员资源信息化体系，构建来穗人员数据业务应用体系，全面提升市来穗局管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
造项目								理能力，构建数据驾驶舱，对来穗人员数据进行采集治理，完善全市来穗人员资源数据库，构建基于数据的业务场景应用，提升业务支撑能力建设，推进来穗人员资源管理数字化转型，从而加快推进全市来穗人员管理和数字化发展。
广州市来穗人员服务管理局 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维项目，为市来穗局提供 2023-2024 年度信息化有关的业务系统、办公设备网络安全设备、信息安全等维护服务，使 IT 设备、信息系统正常运行，确保网络安全，保障局机关日常工作及来穗人员服务管理各项业务正常稳定开展，更好提升市来穗局的业务水平和工作效能。
广州市来穗人员服务管理局	111.22	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维项目，为市来穗局提供 2022-2023 年度信息化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022-2023 年信息化运维项目(2023)								有关的业务系统、办公设备网络安全设备、信息安全等维护服务，确保网络安全，保障局机关日常工作及来穗人员服务管理各项业务正常稳定开展，更好提升市来穗局的业务水平和工作效能。
广州市来穗人员服务中心	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置项目，购置公务用车，满足单位外出工作的需求，提高工作效率。
来穗人员服务项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印刷积分制服务管理、积分制入户宣传材料及服务指南，广泛宣传政策，让来穗人员熟悉积分制服务管理、积分制入户及服务相关政策，提升积分制服务管理水平，加快来穗人员对服务政策的了解，让更多来穗人员在城市共建共治共

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市来穗人员服务管理局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								享发展中有更多获得感。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 4,102.9 万元,比上年减少 25.01 万元,下降 0.6%,主要原因是一是厉行节约,减少机关运行经费;二是根据信息化项目开展的实际情况,减少信息化运维项目预算;支出预算 4,102.9 万元,比上年减少 25.01 万元,下降 0.6%,主要原因是一是厉行节约,减少机关运行经费;二是根据信息化项目开展的实际情况,减少信息化运维项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.26 万元,比上年增加 18.06 万元,增长 291.3%,主要原因是下属单位目前公车实有数为 0 台,根据工作需要,拟于 2023 年购置一台公车。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 23.2 万元(公务用车购置费 18 万元,比上年增加 18 万元;公务用车运行维护费 5.2 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 18 万元,增长 346.2%,主要原因是下属单位目前公车实有数为 0 台,根据工作需要,拟于 2023 年购置一台公车;公务接待费 1.06 万元,比上年增加 0.06 万元,增长 6.0%,主要原因是根据疫情防控形势变化及工作安排,增加接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 468.57 万元，比上年减少 542.64 万元，下降 53.7%，主要原因是根据工作计划，减少信息化项目支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 808.91 万元，其中：货物类采购预算 116.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 692.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2111.22 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 118.58 万元，主要是大型 LED 显示屏等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
广州市城市社区网格化服务管理项目	65.22	通过开展市城市社区网格化服务外包项目，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。
--	--	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。