

2017 年广州市海珠区人民政府政务管理  
办公室决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 附件 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年部门整体绩效管理情况

# 第一部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 概况

## （一）部门主要职责

广州市海珠区人民政府政务管理办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和电子政务管理的方针政策和法律法规，研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督，负责牵头组织开展行政审批流程、服务优化的实施工作；承担行政审批标准化、信息化的实施工作，组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作，会同有关部门对行政审批事项进行清理。

（三）负责区政务服务大厅的政务公开、日常管理和信息化建设、管理等工作；按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（四）承担服务对象对区政务服务大厅办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（五）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服

务体系管理办法；指导、协调和监督辖区内各专业服务大厅、各街道政务服务中心的集中政务服务工作。

（六）对进入区政务服务大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实，指导、协调、督办全区重点项目代办服务工作。

（七）贯彻执行省、市、区有关社区网格化服务管理和广州12345政府服务热线建设、管理的总体部署；牵头负责广州12345政府服务热线海珠分中心建设、管理工作；负责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、协调区各有关部门、各街道开展社区网格化服务管理和广州12345政府服务热线工作。

（八）负责区政府信息公开，指导、协调全区政务公开工作。

（九）负责在全区信息化发展规划内组织编制电子政务发展专项规划；参与涉及电子政务项目的审核；负责全区政务信息资源具体管理，推进政务信息资源开发共享；负责电子政务公共服务平台的建设与应用等相关工作；推广电子政务领域的新技术、新标准；承担政务信用体系建设有关工作。

（十）宣传推介海珠政务环境和投资环境，协助区有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区人民政府政务管理办公室）2017年部门决算编报范围的单位共4个，

包括办本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市海珠区电子政务技术信息中心、广州市海珠区企业审批服务中心、广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心。

## 第二部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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、财政拨款收入	1	3,077.07	一、一般公共服务支出	26	2,706.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	4.37
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	343.12
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,077.07	<b>本年支出合计</b>	47	3,077.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	3,077.07	<b>总计</b>	50	3,077.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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		3,077.07	3,077.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,706.14	2,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2,705.14	2,705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	996.12	996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,567.76	1,567.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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		3,077.07	3,077.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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		3,077.07	3,077.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.11	240.11	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

公开 03 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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		3,077.07	1,414.54	1,662.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,706.14	1,046.62	1,659.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,705.14	1,046.62	1,658.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	996.12	290.00	706.12	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,567.76	738.62	829.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	123.26	0.00	123.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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		3,077.07	1,414.54	1,662.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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		3,077.07	1,414.54	1,662.52	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.11	240.11	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

公开 04 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,077.07	一、一般公共服务支出	29	2,706.14	2,706.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2.00	2.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1.00	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.43	20.43	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	4.37	4.37	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	343.12	343.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,077.07	<b>本年支出合计</b>	52	3,077.07	3,077.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3,077.07	<b>总计</b>	56	3,077.07	3,077.07	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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		3,077.07	1,414.54	1,662.52
201	一般公共服务支出	2,706.14	1,046.62	1,659.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705.14	1,046.62	1,658.52
2010301	行政运行	996.12	290.00	706.12
2010303	机关服务	18.00	18.00	0.00
2010350	事业运行	1,567.76	738.62	829.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.26	0.00	123.26
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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		3,077.07	1,414.54	1,662.52
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化支出	1.00	0.00	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.43	20.43	0.00
21007	计划生育事务	20.09	20.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.09	20.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00
219	援助其他地区支出	4.37	4.37	0.00
21999	其他支出	4.37	4.37	0.00
2199900	其他支出	4.37	4.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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		3,077.07	1,414.54	1,662.52
221	住房保障支出	343.12	343.12	0.00
22102	住房改革支出	343.12	343.12	0.00
2210201	住房公积金	103.01	103.01	0.00
2210203	购房补贴	240.11	240.11	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表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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	694.09	302	商品和服务支出	105.55
30101	基本工资	177.14	30201	办公费	9.96
30102	津贴补贴	90.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.53	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60
30107	绩效工资	318.23	30206	电费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.13
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	83.83	30209	物业管理费	10.34
303	对个人和家庭的补助	614.91	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	3.84
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	23.53	30216	培训费	0.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.34	30218	专用材料费	4.26
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
30309	奖励金	20.09	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.42
30311	住房公积金	103.01	30227	委托业务费	9.45
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.20
30313	购房补贴	293.25	30229	福利费	20.40
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	174.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.54
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,309.00		公用经费合计	105.55

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市海珠区人民政府政务管理办公室

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

### 第三部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年度总收入 3077.07 万元，其中本年收入 3077.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3077.07 万元，比上年决算数增加 147.50 万元，增长 5.03%，主要变动情况：随着原科工商信局电子政务职能划入我办，12345 政府服务热线业务不断增多，民众参与社会治理更加主动，热线话务量大幅提升，我办承担的工作任务、工作内容均有很大的增加，我办及下属事业单位编制内在职人员相应增加，由此带来工资、津补贴等人员经费及办公经费预算增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

##### (二) 年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年度总支出 3077.07 万元，其中本年支出 3077.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1414.54 万元，比上年决算数增加 432.63 万元，增长 44.06%，主要变动情况：编制内在职人员增加，相应

的工资、津补贴等人员经费及办公经费预算增加。

2. 项目支出 1662.52 万元，比上年决算数减少 286.13 万元，下降 14.68%，主要变动情况：2017 年大部分项目为阶段性项目，跨度时间在 1 年以上，由于当年未完成验收或运维期未结束，后续款项暂未支付完成，导致项目整体支出减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 3077.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3077.07 万元，比上年决算数增加 147.50 万元，增长 5.03%；主要变动情况：随着原科工商信局电子政务职能划入我办，12345 政府服务热线业务不断增多，民众参与社会治理更加主动，热线话务量大幅提升，我办承担的工作任务、工作内容均有很大的增加，我办及下属事业单位编制内在职人员相应增加，由此带来工资、津补贴等人员经费及办公经费预算增加。；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 0%；与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 3077.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3077.07 万元，比年初预算数减少 20.12 万元，下降 0.65%；主要变动情况：2017 年大部分项目为阶段性项目，跨度时间在 1 年以上，由于当年未完成验收或运维期未结束，后续款项暂未支付完成，导致项目整体支出减少；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 0%；与上年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2705.14 万和群众团体事务（款）1.00 万元，主要用于保障我办在编人员工资福利、在职职工的人员福利、工会经费、编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，还包括区政务服务中心、政务中心大楼及 12345 政府服务热线话务场地的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常办公经费支出；及优化全区各部门审批流程，推动全区网上办事和政务服务审批系统改造的项目支出。教育支出（类）进修及培训（款）2.00 万元，主要用于分析总结 2017 年度我区网上办事大厅建设工作经费，研究解决网上办事大厅建设工作中存在的问题和困难，对进驻区级网上办事大厅的各单位进行业务培训和指导，切实提升我区网上办事服务质量；文化体育与传媒支出（类）文化（款）1.00 万

元，主要用于通过中国网旗下平台，对外展示广州政治经济、文化艺术、服务服务、营商环境；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）20.09 万元和行政事业单位医疗（款）0.34 万元，主要用于按人口和计划生育目标责任制考核规定标准发放计生奖的支出、为办机关及所属单位人员提供基本医疗保障方面的支出；援助其他地区支出（类）其他支出（款）4.37 万元，主要用于扶贫干部的工作经费及工作补贴；住房保障支出（类）住房改革支出（款）343.12 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金及购房补贴支出。

### （三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

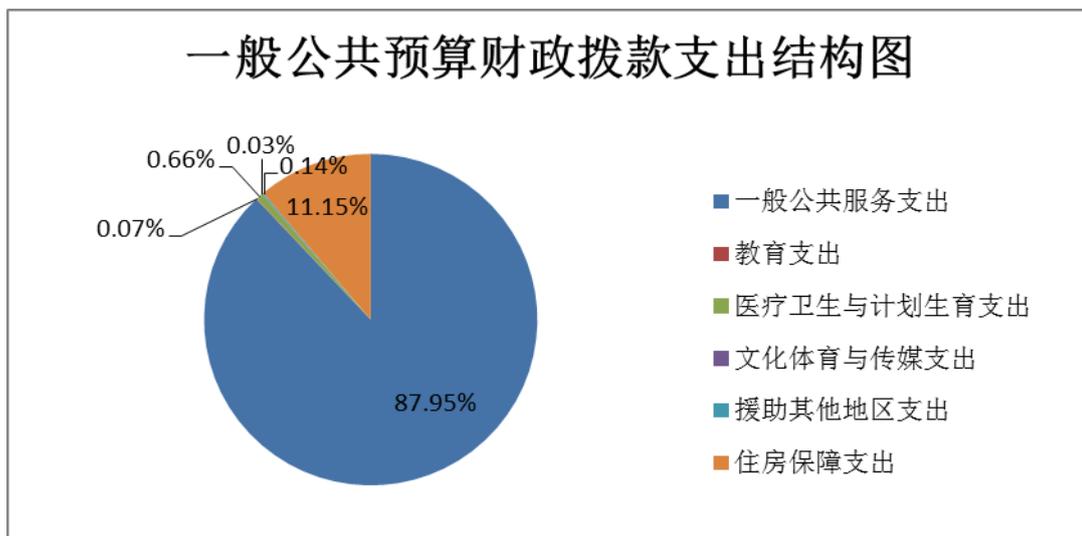
本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3077.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.51 万元，增长 5.00%。主要原因：随着原科工商信局电子政务职能划入我办，12345 政府服务热线业务不断增多，民众参与社会治理更加主动，热线话务量大幅提升，我办承担的工作任务、工作内容均有很大的增加，我办及下属事业单位

编制内在职人员相应增加，由此带来工资、津补贴等人员经费及办公经费预算增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2706.14 万元，占 87.95 %；教育支出（类）2.00 万元，占 0.07%；文化体育与传媒支出（类）1.00 万元，占 0.03 %；医疗卫生与计划生育支出（类）20.43 万元，占 0.66 %；援助其他地区支出（类）4.37 万元，占 0.14 %；住房保障支出（类）343.12 万元，占 11.15 %



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,097.18 万元，支出决算 3,077.07 万元，完成年初预算的 99.35%。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

#### （1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）996.12 万元，完成年初预算的 94.11%。预

决算产生差异的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制办公费用及“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

机关服务（项）18万元，完成年初预算的100%。预决算没有产生差异。

事业运行（项）1,567.76万元，完成年初预算121.69%。预决算产生差异的主要原因随着原科工商信局电子政务职能划入我办，12345政府服务热线业务不断增多，民众参与社会治理更加主动，热线话务量大幅提升，我办承担的工作任务、工作内容均有很大的增加，我办及下属事业单位编制内在职人员相应增加，由此带来工资、津补贴等人员经费及办公经费预算增加，年中追加预算经费。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）123.26万元，完成年初预算58.70%。预决算产生差异的主要原因在2017年中段，我办收到省市关于推进“数字政府”的工作要求，原计划按照省市“数字政府”要求重新修订项目建设方案。但截止2017年9月，省市仍未出台“数字政府”相关要求及文件，我办只可按原计划进行项目招标，从而导致无法如期支付相关费用。

## （2）群众团体事务（款）

其他群众团体事务支出（项）1.00万元，完成年初预算0%，

决算产生差异的主要原因群众团体事务资金是区财政局统筹安排，故没有年初预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.00万元，完成年初预算28.57%。预决算产生差异的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制培训费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1.00万元，完成年初预算的0%，决算产生差异的主要原因文化体育与传媒的资金是区财政局统筹安排，故没有年初预算。

#### 4. 医疗卫生与计划生育支出（类）

##### （1）计划生育事务（款）

其他计划生育事务（项）20.09万元，完成年初预算81.63%。预决算产生差异的主要原因为办机关及所属单位人员提供基本医疗保障的前提下，规范支出的申请审批流程，控制了费用支出。

##### （2）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）0.34万元，完成年初预算的0%，决算产生差异的主要原因行政单位医疗的资金是区财政局统筹安排，故没有年初预算。

5. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）4.37万元，完成年初预算的0%，决算产生差异的主要原因援助其他地区的资金是区财政局统筹安排，故没有年初预算。

## 6. 住房保障支出（类）

### （1）住房改革支出（款）

住房公积金（项）103.01万元，完成年初预算107.00%。预决算产生差异的主要原因我办机关及下属单位年中增加了编制内人员，相应增加了该项预算开支。

购房补贴（项）240.11万元，完成年初预算88.25%。预决算产生差异的主要原因本年核算科目调整。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1,414.54万元，其中人员经费1,309.00万元，主要包括工资福利支出694.09万元、对个人和家庭的补助614.91万元；公用经费105.55万元，包括商品和服务支出105.55万元、其他资本性0万元。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元。支出0元，与2016年度相比增加（减少）0元，增长（下降）0。其中基本支出0元，项目支出0元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 教育（类）XXXXXX（款）XXXXXX（项）0元，完成年初预算的0%。

### 三、2017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

广州市海珠区人民政府政务管理办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.40万元，完成预算5.20万元的65.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.40万元，完成预算5.20万元的65.30%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%。

2017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；

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.43万元，下降77.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少8.82万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元，下降43.52%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，加强管理，严格控制公出国（境）工作安排；

公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻执行厉行节约“八项规定”精神，以节约为原则，严格控制公务用车运行费用；公务接待费支出与上年决算数持平。

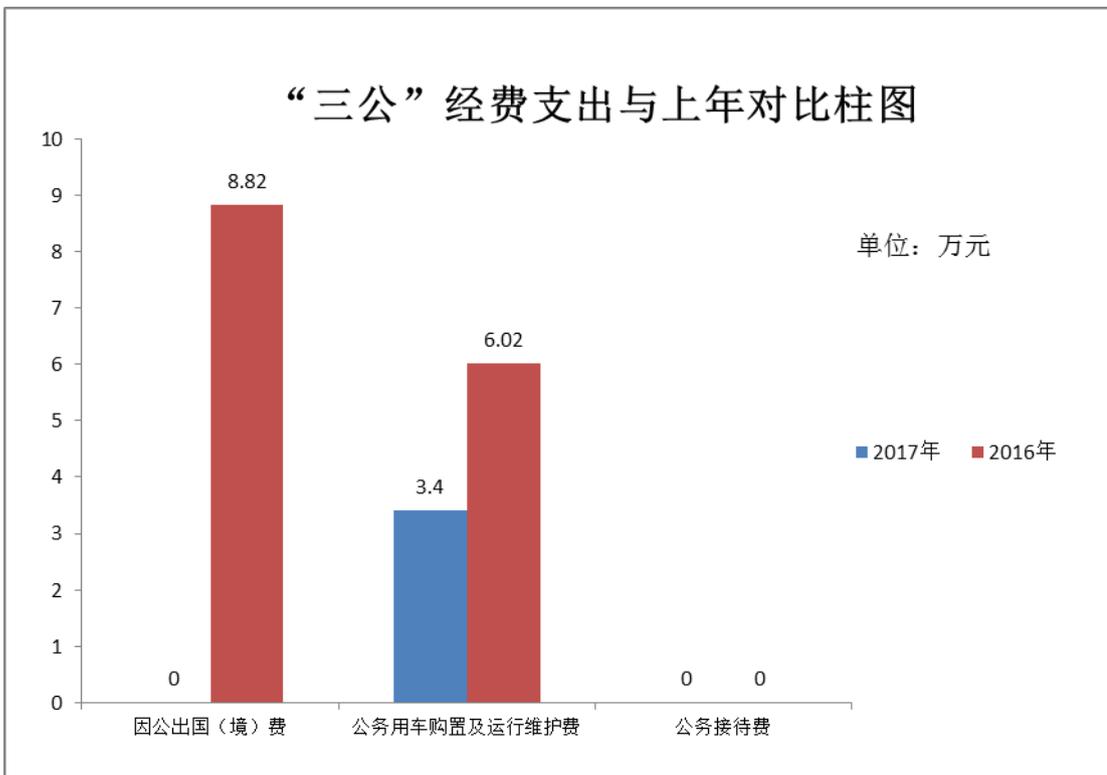
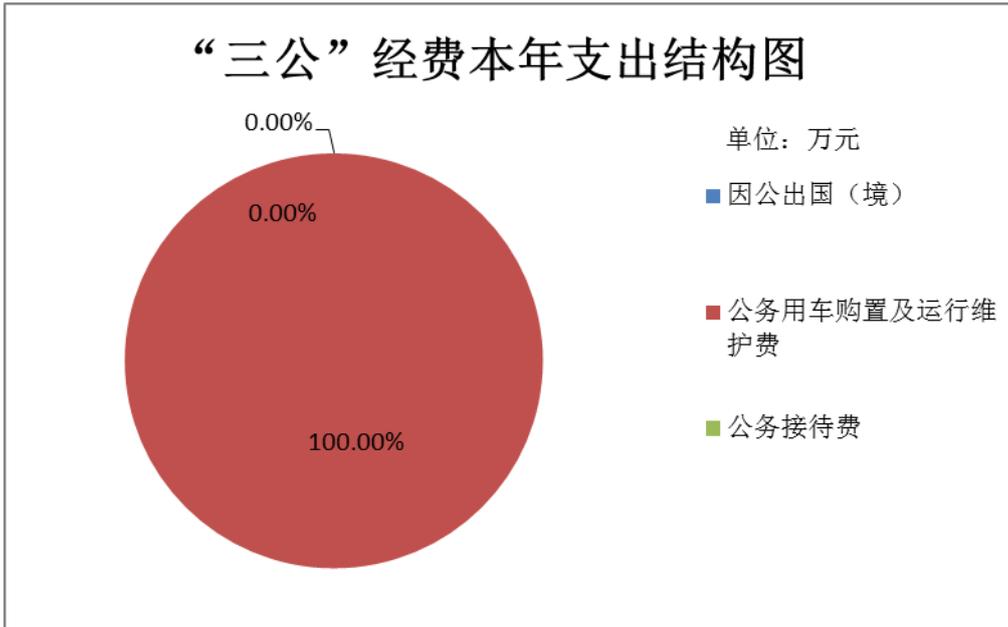
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.40万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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办机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.40万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.40万元，2017年办机关及下属3个单位公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、赴五区以外的区（县级市）指导、检查政务服务体制建设等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此情况。2017年，办机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无相关费用支出。



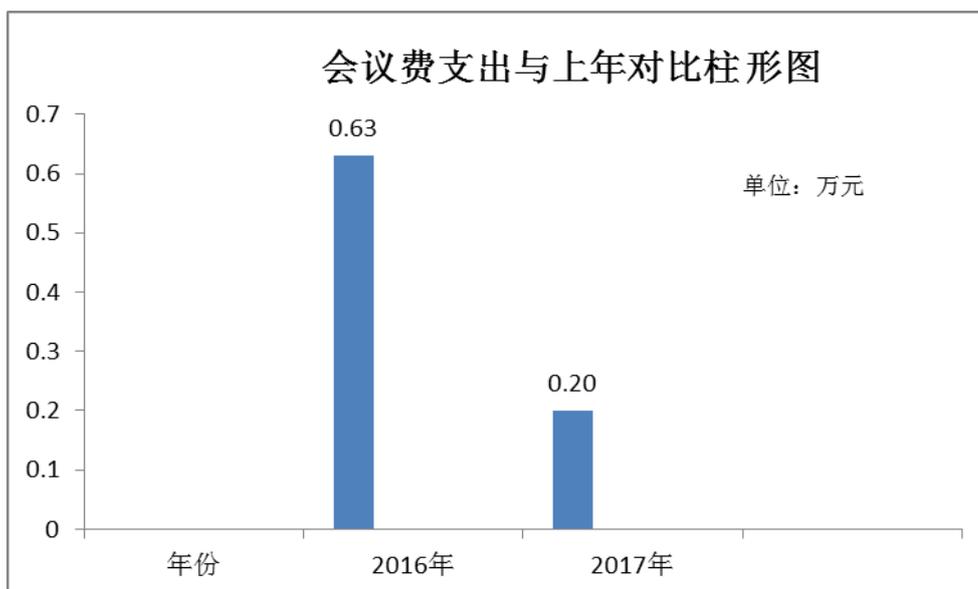
### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2017 年度会议费决算 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议

场地租用费等。比上年减少 0.43 万元，下降 68.25%。下降的主要原因是：贯彻执行厉行节约“八项规定”精神，以节约为原则，严格控制会议规模，缩短会议时间，减少会议数量，能合并的会议尽量合并，非全市性会议原则上尽量安排在单位会议室召开，大幅度地减少了会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

全区网格化专题会议历时半天，参会人数 35 人，共支出 0.2 万元，占会议费 100.00%，其中场地租用费 0.2 万元。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 58.05 万元，比上年增加 31.18 万元，增长 116.04% 主要增减变动情况是：随着原科工商信局电子政务职能划入我办，12345 政府服务热线业

务不断增多，民众参与社会治理更加主动，热线话务量大幅提升，我办承担的工作任务、工作内容均有很大的增加，机构运行预算经费支出也相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 865.46 万元，其中：政府采购货物支出 14.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 850.95 万元。授予中小企业合同金额 865.46 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是是一般公务用车 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

## （五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政

府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。）

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

附件：

## 广州市海珠区人民政府政务管理办公室部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，现将我办 2017 年整体绩效管理情况说明如下。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 20%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及时进行年中整体监控。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作用较显著。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我办今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1662.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 1662.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，从项目立项起，就要求各项目负责人（中心）订立明确的绩效评价目标、科学合理的指标体系、实施有效的项目管理、确保项目产出和效益等方面的绩效自评管理。其中，琶洲分中心运营业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，琶洲分中心运营业务项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 273.83 万元，执行数为 273.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障琶洲分中心日常运营，全年累计办理业务 20290 宗，流转件实现准点送达、按时流转；二是不断优化服务大厅办事环境，全面提升群众办事体验，提升审批服务效率，缩减现场等候时间，群众评价满意率 100%。三是保障设备安全稳定运行，全年设备系统正常运行，未出现因故障影响业务办理的情况。发现的主要问题及原因：一是服务效率仍需进一步提升，群众办事需求已由过去“能办事”转化为“好办事、易办事、办事体验要好”，需要不断创新服务方式，以满足群众对美好办事需求的向往；二是服务大厅智能化水平有待提高，在“互联网+”背景下，新技术不断涌现，信息技术要转化为实实在在的服务能力，应用转化的时效有待提高。下一步改进措施：一是持续推进“马上就办，最

多跑一次”改革，不断提升办事效率，让群众办事更加便捷；二是进一步提升大厅智能化服务水平，努力做到像克强总理要求的“办事要像网购一样方便”。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### 1. 电子政务运行维护项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况。本项目承担单位是我办下属事业单位广州市海珠区电子政务技术信息中心。该项目主要用于保障海珠区全区电子政务基础系统如政务网络、政府设备机房、网络机房、政府网站、政务短信等日常正常运行和维护，包含电子政务网裸光纤租赁项目、互联网出口线路租赁费、区府视频会议系统电路租赁费、短信平台短信费用等子项目。

②项目资金情况。本项目 2017 年年初预算 263 万元，年中由于调整项目实施计划，调减项目资金 0.06 万元，2017 年实际安排预算 262.94 万元。资金到位率 100%。2017 年实际支付金额总计 262.94 万元，预算执行率为 99.98%。

##### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。确保海珠区全区电子政务基础设施日常正常运行和维护，更好地为区领导和各部门提供电子政务服务保障。向人群群众提供更加有效的政府服务，增加政府管理效能、

提高政务透明度、促进政府服务更加便利化、增加政府收益或减少政府运行成本。

②项目绩效目标完成情况。本项目 2017 年按照预定计划，确保了海珠区全区政务网络、政府设备机房、网络机房、政府网站、政务短信等电子政务基础设施日常正常运行和维护，实现专线网络保障率达到 100%，光纤点保障率达到 90%以上，专线网络和政务网站无故障运行率达到 95%以上，办公人员满意率达到 90%以上。

一是，专线网络保障率指标，年初指标值是 100%。该指标按年初目标完成，按网络业务需求，向中国电信、中国移动、中国联通三大运营商租用专线网络 3 条，保障全区互联网访问正常，未因政务网络无法访问互联网影响各部门对外服务。

二是，光纤点保障率指标，年初指标值是 90%或以上。该指标按年初目标完成，按各单位开通政务网络需求，配置政务网光纤点 293 个，达到 90%以上，按部门要求来函申请安装的政务网光纤点基本保障。

三是，专线网络无故障运行率，年初指标值是 95%或以上。该指标按年初目标完成，专线网络无故障运行 365 天，无故障运行率 100%。

四是，政务网站无故障运行率，年初指标值是 95%或以上。该指标按年初目标完成，政务网站无故障运行 365 天，无故障运行率 100%。

五是，办公人员满意度，年初指标值是 90%或以上。该指标按年初目标完成，办公人员满意度达 90%以上。

(3) 存在问题。一是网络带宽和稳定性不足。截至 2017 年底，我区电子政务外网带宽仅 400 兆，不足以支撑雪亮工程建设和全区电子政务系统应用。二是网络机房空间不足。机关网络机房已建成 9 年，存在设备老化、云平台虚拟资源不足、UPS 负载过高等问题。

(4) 相关建议。一是提高网络带宽，在优先保障“区-街道-社区”三级政务网联通的基础上，进一步提高政务网带宽，扩大政务网覆盖范围，提高政务网保障能力；二是扩充区机关网络中心机房面积，加强空调、电力、UPS 供电、防火等保障，提升信息安全要求。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，我办组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 3077.07 万元，其中一般公共预算支出 3077.07 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额 (万元)	3077.07	部门整体预算完成率:	100.00%
	其中: 一 般公共预 算支出	3077.07		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>认真贯彻落实区委区政府总体工作部署,以问题为导向,优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享,打通信息孤岛,推行公开透明服务,降低制度性交易成本,最大程度利企便民,让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵,共享“互联网+政务服务”发展成果,推动海珠政务服务改革再上新台阶。</p>		<p><b>(一) 牵头推动精简审批优化服务改革。</b> 在全区牵头开展精简审批优化服务“马上就办、最多跑一次”改革。截至12月31日,全区25个部门共647个政务服务事项(按子事项分,下同),已有437项实现提速办理;承诺时限缩短至2959个工作日,比法定时限节约2966个工作日,整体提速率达49.94%。其中159个事项实现马上就办,立等取证,占事项总数的46.49%,已提前超额完成目标。</p> <p><b>(二) 打造透明阳光政务的“模范试点”。</b> 我区是广州市唯一入选全国基层政务公开标准化规范化试点的单位。制定了《海珠区推进政务公开标准化规范化试点工作实施方案》。重点围绕就业创业、社会救助、社会保险、户籍管理、医疗卫生、涉农补贴、城市综合执法、养老服务8个领域形成可复制、可推广、可考核的基层政务公开标准和规范。已初步梳理与试点相关权责清单、公共服务事项791个。搭建了统一规范的信息公开平台,完成了政府网站集约化,完成了海珠区政府门户网站升级改造。绘制“政务公开便民导航地图”,直观展现政务公开标准化规范化八大试点领域的政府信息。</p> <p><b>(三) 建立线下服务双创的“政务驿站”。</b> 11月27日,广州创投小镇海珠政务服务“驿站”正式对外运营。为园区企业提供企业审批代办服务、智能终端自助服务、绿色通道服务、政企对接服务、业务培训服务“五大服务”。实现了“企业注册即开”、“审批辅导即来”、“人员培训即时”、“政企对接即到”,切实提高政务服务的便捷性、亲民性。</p> <p><b>(四) 开通线上互联网“民生服务超市”。</b> 7月11日,在“海珠政务”微信平台上线互联网“民生服务超市”。已实现海珠湿地公园门票预订、免费婚检、社保查询、纳税查询、公积金查询、户政业务、出入境等17项便民服务,做到政务服务全人群覆盖、全天候受理。截至12月30日,已服务了1639人次。</p> <p><b>(五) 搭建城区环境网格巡查“信息平台”。</b> 建立区、街、跨级协调三个微信平台工作群,组织街道按照“干净整洁平安有序”的总要求,围绕公共卫生、公共秩序、公共设施开展网格化巡查工作。截至12月31日,全区接到网格</p>	

		巡查、微信报料、12345 城管类 3 个来源上报的网格化巡查事件总数 338358 宗，办结 319261 宗，办结率 94.3%。出现了 12345 热线投诉量下降、工单满意度上升“一降一升”良好现象。工单满意度从全市第八名跃升至全市前三名。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1. 推行“互联网+政务服务”改革，推进审批服务事项一窗受理、网上办理，促进实体政务大厅与网上办事大厅融合，让数据多跑路，让群众少跑腿。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、推进电子证照共享应用，减少纸质材料重复提交。</li> <li>2、落实省“网上办事大厅”建设工作部署。</li> <li>3、升级优化网上办事预约服务，提升群众服务体验。</li> <li>4、推进市区两级政务信息系统互联互通，减少重复录入。</li> <li>5、推进海珠区“互联网+”政务微信平台建设，让数据多跑路，群众少跑腿。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、推进电子证照共享应用，完成区“一站式”审批系统和区电子证照系统的对接工作，并选取企业营业执照为突破点，在试点基础上稳步推进电子营业执照在审批过程中的应用。</li> <li>2、落实省“网上办事大厅”建设工作部署，顺利完成 2017 年省级政府网上政务服务评估迎检工作。全区 25 个部门 656 个子事项各办事指南要素在广州市政务服务事项管理系统的录入、更新，并在网上办事大厅海珠分行及时对外发布。行政许可事项全流程网办率 92.8%，可网办率 99.68%，到现场低于 1 次事项占比 95.72%、到现场 0 次事项占比 44.06%，均达省市考核要求。</li> <li>3、完成对现有的网上办事预约服务进行优化升级，实现预约信息、排队进度信息和叫号提醒信息的数据共享；完成市区统一网上预约系统对接，可在市网上办事大厅集中对外提供办事预约服务。</li> <li>4、推进市区两级政务信息系统互联互通，完成我区政务信息系统互联互通清单编制，以及区“一窗”综合服务审批系统与广州市食品药品监督管理局行政审批平台对接。</li> <li>5、推进海珠区“互联网+”政务微信平台建设，“海珠政务”微信公众号可在线申办事项 439 项，覆盖全区 19 个职能部门；在全市率先纳入了与群众密切相关的人社事项（社保、退管）25 项，实现了人社业务的微信全流程咨询和办理；7 月 11 日上线</li> </ol>	110.80

		互联网“民生服务超市”专栏，实现免费婚检、社保查询等17项便民服务，做到政务服务全人群覆盖、全天候受理，截至12月31日，已服务1639人次。	
2.保障广州市政务服务中心琶洲分中心（海珠琶洲政务客厅）高水平运营	<p>1、按市政府工作会议纪要《关于琶洲互联网创新集聚区政务服务工作的会议纪要》（穗府会纪〔2015〕232号）相关指示精神：琶洲互联网创新集聚区是我市经济发展的重点区域，要结合实际创经验、创特色、创亮点，着力打造创新驱动的金字招牌，打造现代政府管理、政务服务改革的试点窗口。各有关单位要适应新形势，主动对接，以企业需求为导向，完善协调管理机制，为企业提供方便、高效、友好、温馨的服务，全力协助企业解决落户及审批难题。积极推进市、区联合审批，实现琶洲片区重点项目和重点企业“琶洲事情琶洲办”。</p> <p>2、在为琶洲片区企业群众提供普惠政务服务的同时，重点服务好“一区一会”（琶洲互联网创新集聚区、广交会），为琶洲经济发展提速。</p> <p>3、不断优化和充实琶洲分中心服务内涵，打造更加优越的营商环境，以便更好的服务于琶洲片区经济高质量发展。</p>	<p>1、实现市、区综合受理事项“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的集成服务模式，共办理业务宗20290，其中市场监管局业务10204宗，综合咨询业务571宗；综合业务12宗；海关业务364宗；出件业务8095宗；材料补正业务1044宗。</p> <p>2、针对琶洲互联网创新集聚区进驻项目，琶洲分中心成立了VIP服务队伍和政务专员，创新推出“一企一张审批流程图、一个审批服务工作方案”的审批服务模式，指引项目以并联审批的方式，一次性立案多项审批事项。至今，共协助复星南方总部、环球电商城、唯品会公司总部大厦、阿里巴巴华南运营中心等15个项目提前完成动工前期各项审批手续。</p> <p>3、与区人社局对接，落实了人才引进绿卡业务，联合打造了“人才绿色通道”；与区市场与质量监管局对接，落实了现场后台审批人员进驻，设立了“商事登记全程电子化智能服务区”，促进广州海关会展处全面进驻琶洲分中心，为广交会参展商提供会展备案、预约通关、上门验放、驻会监管等服务，提升展品通关速度。</p>	397.09
3.17年5月至18年9月开展全国政务公开标准化规范化试点工作，围绕就业创业、社会救助、社会保险、户籍管理、医疗卫生、涉农补贴、城市综合执法、养老服务8个领域形成可复制、可推广、可考核的基层政务公开标准和规范。	<p>（一）梳理政务公开事项。要组织试点单位对试点范围涉及的公开事项，依据权责清单和公共服务事项进行全面梳理，并按条目方式逐项细化分类，确保公开事项分类科学、名称规范、指向明确。</p> <p>（二）编制政务公开事项标准。在全面梳理细化基础上，逐项确定每个具体事项的公开标准，至少应包括公开事项的名称、依据以及应公开的内容、主体、时限、方式等要素。</p>	与广东省标准化研究院合作梳理试点政务公开事项，组织试点单位对试点范围涉及的公开事项，依据权责清单和公共服务事项进行全面梳理，并按条目方式逐项细化分类，确保公开事项分类科学、名称规范、指向明确。第一轮梳理出试点事项1127个，形成我区统一事项清单目录	20.00

	<p>素,汇总编制政务公开事项标准目录,并实行动态调整。</p> <p>(三)规范政务公开工作流程。在编制政务公开事项标准的同时,按照转变政府职能和推进“五公开”的要求,全面梳理和优化政务公开工作流程,健全工作机制,推动发布、解读、回应有序衔接,实现决策、执行、管理、服务、结果全过程公开。</p> <p>(四)完善政务公开方式。按照政府网站建设管理的有关要求,加快推进政务公开平台标准化规范化,加强政府网站内容建设和管理,发挥政府网站信息公开第一平台作用。根据基层实际情况,综合利用政务新媒体、广播、电视、报纸、公示栏等平台和办事大厅、便民服务窗口等场所,多渠道发布政务信息,方便公众查询或获取。</p>		
4.为提升海珠区行政服务效能,通过海珠区12345热线数据分析,整理挖掘市民诉求的热点难点,从而为政府提供全面精准的决策支持。	参照市政务办发布的《广州12345政府服务热线2017年4号报告》,结合海珠区12345热线的需求和状况,制定海珠区12345热线2017年年终分析报告,年终报告内容包含但不限于市民诉求热点问题、承办单位热点问题、承办单位满意率等。	2018年3月《广州12345政府服务热线2017年海珠区年度报告》对外发布,报告全面展示受理事项来源渠道、受理量、工单满意率等情况,梳理出2017年市民最关心的热点问题,为区委、区政府科学决策和各职能部门、各街道研判工作重点提供依据和支撑,也为市民群众打开了解我区持续提升城市治理水平的窗口。海珠区12345热线将以坚持公开为常态,通过公开投诉热点问题、热点领域等,倒逼责任部门强化源头治理。	3.80
5.为支撑街道网格化工作正常运行,利用信息化手段开展网格事件的上报和调度工作,开展海珠区社区服务管理信息平台运行维护工作。	1.海珠区社区服务管理信息平台正常运作,故障及时处理; 2.网格事件上报功能正常,事件流转正常。	1.全年系统正常运行。 2.系统网格事件上报、调度功能正常,全年上报网格事件53,943件;	19.80
6.为保障区级网格指挥中心运行正常,开展网格指挥中心运维项目。	1.网格指挥中心运行正常; 2.硬件故障及时修复;	1.全年网格指挥中心大屏显示系统、音响系统运行正常; 2.支撑区级网格化工作的开展。	18.72

(一) 根据本部门的职责、2017 年度工作完成情况及完成工作取得效果

2017 年，区政务中心共接待群众 212262 人次（系统取号数据，石榴岗中心 184748 人，琶洲分中心 27514 人），办件 83689 件（含咨询和受理，石榴岗中心 72254 件，琶洲分中心 11435 件），办结件 71791 件（石榴岗中心 60142 件，琶洲分中心 11649 件），收到群众表扬信 59 封，锦旗 10 面。

### 1. “马上就办、最多跑一次”改革成效显著

在全区牵头开展精简审批优化服务“马上就办、最多跑一次”改革。制定了《2017 年海珠区精简审批优化服务“马上就办、最多跑一次”工作方案》。

(1) 行政审批明显提速提效。全区可“马上就办”事项数共 166 项（按子事项划分，下同），占非现场勘查子事项数的 47.84%，已提前超额完成方案中明确的年底实现 40%政务服务事项（非现场勘查类）“马上就办”目标。

(2) 企业审批服务精准提质。成立琶洲互联网创新集聚区重点项目 VIP 代办队伍，以“一企一案一图”的模式提供全流程“保姆式”审批代办服务。制定审批服务流程图 14 张，促进了上海复星集团、阿里巴巴等集聚区项目在 8 月前全部开工建设。

(3) 推进个人事项下沉办理。截至 12 月底，全区共有 116 项个人服务事项可在街道政务服务中心办理，比去年 88 项增加 28 项，增幅 31.8%。

(4) 全面梳理公共服务事项。已协调区各部门就广州市拟下放各区公共服务事项目录征求意见稿中涉及 203 个事项进行全面梳理。

(5) 巩固集成服务改革成效。进驻区政务服务中心的 23 个部门全部纳入综合窗口受理，465 项服务实现综合受理，其中 8 个部门 112 个事项纳入综合窗口“全生命周期”办理。

## 2. 政务公开标准化规范化试点工作顺利推进

(1) 试点工作顺利推进。制定了《海珠区推进政务公开标准化规范化试点工作实施方案》。依据试点领域权责清单和公共服务事项已完成 791 个事项梳理工作。

(2) 完成政府网站集约化。已于 10 月 13 日完成政府网站集约化建设工作。海珠区共 49 个区下属网站，46 个网站已永久下线。11 月中询已完成海珠区政府门户网站升级改版。

(3) 做好依申请公开工作。前三季度依法处理政府信息公开申请全区受理依申请公开 346 宗。针对有关政府信息公开事务的行政复议案件 4 件。针对有关政府信息公开事务的行政诉讼案件 8 件。

## 3. 注重实效，创新发展“互联网+政务服务”

(1) 加强政务数据共享建设。目前区数据中心接入了公安、市场监管、民政等 8 个业务部门资源数据，实现了市、区、社区三级数据中心的互联对接。

(2) 推进网上办事大厅建设。顺利完成 2017 年省级政府

网上政务服务评估迎检工作。全区 25 个部门 656 个子事项各办事指南要素在广州市政务服务事项管理系统的录入、更新，并在网上办事大厅海珠分行及时对外发布。

(3) 电子证照试点稳步推进。已完成区“一站式”审批系统和区电子证照系统的对接工作，并选取企业营业执照为突破点，在试点基础上稳步推进企业营业执照（电子证照）在审批过程中的应用。

(4) 上线“民生服务超市”。7月11日在“海珠政务”微信平台正式上线互联网“民生服务超市”专栏。实现免费婚检、社保查询等 17 项便民服务，做到政务服务全人群覆盖、全天候受理。截至 12 月 31 日，已服务 1639 人次。

(5) 商事登记全程电子办理。在琶洲分中心建立“开办企业便利化服务”试点工作站，设置“全程电子化商事登记智能服务区”，实现商事登记电子化、无纸化办理。

#### 4. 加强监管，提升服务，完善政务服务体系

(1) 进一步完善制度建设。正修订《海珠区政务服务管理制度汇编》，修订后的管理制度面向全区政务服务窗口进行实施。

(2) 建立全方位监管体系。全区已安装视频监控器 153 套，设立意见箱 31 个，设立政务监督热线 30 条。已联合区纪委监委监察局下发《关于政务服务质量相关数据情况的通报》通报 9 期。

(3) 加强对基层指导力度。指导街道建立并完善首问责任制、限时办结制、服务承诺制、责任追究制等工作制度设。

(4) 探索建立政务服务驿站。在广州创投小镇设立第一家海珠政务服务“驿站”。实现“企业注册即开”、“审批辅导即来”、“人员培训即时”、“政企对接即到”。

#### 5. 不断精细化水平，构建网格化管理新格局

(1) 做好巡查网格工作。5月27日起开始网格化巡查工作，截至11月1日，全区共接到网格巡查、微信报料、12345城管类等3个来源上报的网格化巡查事件共238658宗，办结224032宗，总事件办结率为94.70%。

(2) 工单满意度不断提升。截至12月31日，共承办12345热线工单125426件，办结125422件，按时办结率100%。工单满意度从3月份全市排名第8到位列全市前5。

(3) 配合做好四标四实工作。班子成员带头落实区级联合指挥部值班。已完成“标准作业图”平台建设、业务培训、平台账户配置、APP的VPN接入封装以及基础数据入库。

#### 6. 配合做好区国税地税联合办税服务厅筹建

10月向区财政局致《区政务办关于建设区国税地税联合办税服务厅的初步建议》。11月区到番禺区、南沙区调研国税、地税业务在政务中心的办理情况。

#### 7. 协助推进落实广州海关进驻琶洲办公事宜

对海关提出进驻琶洲政务分中心办公的需求进行费用估算、不确定因素评估以及呈文区政府请求支持。积极与业主单位（广州甘蔗糖业研究所）沟通对接。

## （二）工作中存在问题和改进方向

区政务办 2017 年各项工作任务均已顺利完成，我区政务服务水平稳步提升，政务服务体系更加完善，“互联网+政务服务”更显殷实，网格化管理日益精细，惠民利企实效越发显著，但与人民群众的要求还存在一定的差距，如群众办事重复提供材料现象依然较多，电子证照共享互认广度、深度有待提升，各部门信息壁垒尚未打通等问题。今后，我办将按照“大学习、深调研、真落实”的要求，积极推进政务服务领域改革，对标国内外最先进做法，以深化营商环境综合改革为抓手，加快推动“数字政府”建设，持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，以钉钉子精神落实好区委区政府各项工作部署，建设更有吸引力的投资环境，推动海珠政务服务改革再上新台阶。