

2022 年度广州市海珠区数字政府运营中心 部 门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区数字政府运营中心 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：广州市海珠区数字政府运营中心 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：广州市海珠区数字政府运营中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区数字政府运营中心概况

一、单位主要职责

广州市海珠区数字政府运营中心的主要职责是：

（一）负责全区“数字政府”运行、架构体系设计和技术框架搭建；负责各部门、各街道“数字政府”改革的技术工作；负责全区政务信息化基础设施、公共平台、安全体系建设和管理；负责全区政务数据开发、共享、开放、分类和分析应用，制定数据采集标准；负责区财政资金建设的政务信息化项目管理、评审、监理和绩效评价。

（二）负责区政务服务中心前台材料综合受理和统一出件等工作，负责跟踪落实审批工作进度，组织各审批职能部门提供业务咨询和资料预审；为区重点企业提供绿色通道和代办协办服务；负责区政务服务办事大厅的管理工作；负责落实全区网上中介服务超市建设、运营和管理等工作。

（三）在市政务服务中心的指导下，负责琶洲分中心“市区联动”审批服务工作；负责跟进区重点企业和项目、高新技术人才、会展客商的审批业务指导、协办、代办工作；组织协调提供审批业务咨询和资料预审服务；推进“湾区通办”及其他涉港涉澳政务服务。

（四）负责转派、协调、督办广州 12345 政府服务热线工单，协助开展对承办单位的考核、通报等具体工作；组织开展政府服务热线的评估、业务培训、群众意见收集等工作。

(五) 根据市政务服务数据管理局的相关要求，负责公共资源交易管理相关工作；负责网格化信息化系统建设和维护工作。

(六) 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设部门 7 个，分别是综合部、政务服务部、琶洲服务部、热线服务部、基础信息部、数据资源部、应用创新部，以上内设部门均纳入本级决算

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区数字政府运营中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,380.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	3,042.10
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	190.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	147.52
	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：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,380.10	本年支出合计	57	3,380.10
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,380.10	总计	60	3,380.10

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。

收入决算表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,380.10	3,380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,042.10	3,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,042.10	3,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	3,042.10	3,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	190.48	190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	190.48	190.48	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	126.99	126.99	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	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,380.10	3,380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.52	147.52	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。

支出决算表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,380.10	1,927.08	1,453.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,042.10	1,589.07	1,453.03	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,042.10	1,589.07	1,453.03	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,042.10	1,589.07	1,453.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.48	190.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.48	190.48	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	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,380.10	1,927.08	1,453.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,380.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,042.10	3,042.10	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	190.48	190.48	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	147.52	147.52	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,380.10	本年支出合计	59	3,380.10	3,380.10	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	3,380.10	总计	64	3,380.10	3,380.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,380.10	1,927.08	1,453.03
206	科学技术支出	3,042.10	1,589.07	1,453.03
20601	科学技术管理事务	3,042.10	1,589.07	1,453.03
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,042.10	1,589.07	1,453.03
208	社会保障和就业支出	190.48	190.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.48	190.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.99	126.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	0.00
221	住房保障支出	147.52	147.52	0.00
22102	住房改革支出	147.52	147.52	0.00
2210201	住房公积金	147.52	147.52	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：广州市海珠区数字政府运营中心

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	1,852.02	302	商品和服务支出	71.89
30101	基本工资	220.19	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	561.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	197.51	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.99	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	63.49	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	147.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	528.84	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：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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	1,855.19		公用经费合计	71.89

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区数字政府运营中心

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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：广州市海珠区数字政府运营中心 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

广州市海珠区数字政府运营中心 2022 年度总收入 3,380.10 万元，其中本年收入 3,380.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,380.10 万元，比上年决算数减少 204.71 万元，下降 5.71%。主要变动情况：一是 2022 年新入职与调入事编人员增加，同时与局签订劳动合同的政府雇员劳动关系主体已转移至局下属事业单位海珠区数字政府运营中心，导致 2022 年人员经费和公用经费增加，二是受疫情等因素影响，财政收入形势比较紧张，保民生、保运作的刚性支出增多，信息化项目建设经费压减。

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

广州市海珠区数字政府运营中心 2022 年度总支出 3,380.10 万元，其中本年支出 3,380.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,927.08 万元，比上年决算数增加 216.17 万元，增长 12.63%。主要变动情况：一是 2022 年新入职与调入事编人员增加，二是与局签订劳动合同的政府雇员劳动关系主体已转移至局下属事业单位海珠区数字政府运营中心，导致 2022 年人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 1,453.03 万元，比上年决算数减少 420.88 万元，下降 22.46%。主要变动情况：受疫情等因素影响，财政收入形势比较紧张，保民生、保运作的刚性支出增多，信息化项目建设经费压减。

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

广州市海珠区数字政府运营中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,380.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,380.10 万元，比上年决算数减少 204.71 万元，下降 5.71%；主要变动情况：一是 2022 年新入职与调入事编人员增加，同时与局签订劳动合同的政府雇员劳动关系主体已转移至局下属事业单位海

珠区数字政府运营中心，导致 2022 年人员经费和公用经费增加，二是受疫情等因素影响，财政收入形势比较紧张，保民生、保运作的刚性支出增多，信息化项目建设经费压减；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

广州市海珠区数字政府运营中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,380.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,380.10 万元，比年初预算数减少 1,209.84 万元，下降 26.36%；主要变动情况：一是因政策调整年中回收了部分人员经费，二是受疫情等因素影响，区财政保民生、保运作的刚性支出增多，年中收回了部分信息化项目建设经费；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

广州市海珠区数字政府运营中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.80 万元，完成全年预算 1.80 万元的 100%，

比上年决算数增加 1.14 万元，增长 172.73%。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 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100%，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 172.73%；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 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100%，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 172.73%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车老化，导致公车运行维护费费用有所增加。

（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 1.80 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 1.80 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 1.80 万元，公务用车保有量为 1 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）、交通不便的地方办理重要的、紧急的公务等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，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 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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 1,064.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,064.03 万元。授予中小企业合同金额 280.89 万元，占政府采购支出总额的 26.40%，其中：授予小微企业合同金额 262.94 万元，占授予中小企业合同金额的 93.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 26.40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1453.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3380.10 万元。从评价情况来看，2022 年我中心紧紧围绕区委、区政府中心工作，扎实做好全区数字政府建设运行、数据要素市场化配置改革、区政务服务中心和琶洲分中心审批服务、12345 政务服务便民热线工单接办等工作，各项关键指标基本达到预期目标值，绩效管理成效明显。

绩效自评结果。我中心今年开展了整体支出及 4 个项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 3380.10 万元，执行数 3380.10 万元，完成预算的 100.00%。

整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我中心紧紧围绕区委、区政府中心工作，深化“放管服”改革，深入推进“数字政府”建设，以“数智”赋能城市治理，做好 12345 热线接办，坚决完成防疫抗疫任务，顺利完成各项工作目标。一是数字

政府建设优化提速。出台全国首份区县级数据要素市场化配置行动方案，在全国率先开展数据经纪人制度的探索；打造全省首个人口大数据平台；搭建“用心办”高质量企业服务平台；完成2022年民生实事项目，高标准开展2022年度重点城市一体化政务服务能力第三方调查评估工作，持续推进“一网通办”提升政务服务全流程网上办理率；深化云、网、数基础设施建设，形成省、市、区、街道、社区五级一体化的政务信息化支撑体系。二是做好区政务服务中心集成服务受理工作。2022年，区政务中心服务人数89460人次，办件量75626宗；琶洲分中心服务人数8049人次，办件量4727宗；全区各政务大厅1-12月共收到表扬信138宗，锦旗59面，政务服务“好差评”综合评分为10分（满分10分）。三是提升热线管理服务水平。全年共受理群众12345热线工单超43万件，均按期办结，咨询类诉求办理时长缩短至0.7个工作日，投诉求助类诉求办理时长缩短至4.13个工作日，比2021年分别提速65%和79.35%；定期形成海珠区12345政府服务热线年度大数据分析报告，辅助政府决策和部门行政。

发现的问题及原因主要是：绩效目标设置的合理性和科学性有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：提高绩效指标编制的科学性和合理性，设置年初绩效目标时，结合预算规模、项目任务数或计划数、以往年度绩效情况等，细化工作计划，根据工作内容合理设置绩效指标值，确保指标值与预算规模相匹配。

数字政府平台建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为868.12万元，执行数为868.12万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是压实技术支撑，巩固“数字化”疫情防控。加强场所码、集体码技术支撑，实现“及时码上智助、精准统管智管”的精准防疫管理目标；打造全省首个人口大数据平台，将传统的纸质户册升级为数字化的电子户册，满足基层精细化治理需求；提升“珠事通”防疫支撑能力先后上线“新冠疫苗导航地图”“发热门诊地图”等三张电子地图，实现“一图展示”“一键导航”。二是试点引领带动，培育数据要素“新业态”。出台全国首份区县级数据要素市场化配置行动方案，首创数据经纪人“分级分类”遴选标准，推出全国首批数据经纪人，促成首批数据经纪项目落地签约。三是优化服务供给，擦亮海珠政务“新名片”。打造“用心办”高质量企业服务平台，以数字化手段实现政策直送、服务直通、诉求直达、资源直享；落实2022年民生实事项目，切实推动政务办事少填信息、少报材料、少跑现场、少带证件、快速办理；推动实现全区三级政务服务大厅提供统一预约取号服务。

发现的问题及原因主要是：项目预算编制不够细化，各子项经费测算依据不够明确。

下一步改进措施主要是：提升绩效管理意识，完善预算管理工作，提高预算编制科学性、完整性和准确性，细化项目经费测算依据，充分发挥预算编制对提高财政资源配置效率和使用效益的作用。

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：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。