

# 2022 年度广州市海珠区政务服务数据管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市海珠区政务服务数据管理局 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：广州市海珠区政务服务数据管理局 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：广州市海珠区政务服务数据管理局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市海珠区政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

广州市海珠区政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施区政务服务和政务信息化发展战略、中长期规划和年度计划等。

（二）负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室、区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（三）负责统筹推进全区审批服务便民化工作。负责政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（四）负责统筹推进全区政务服务体系建设。负责统筹管理区政务服务大厅工作，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督区级政务服务工作。指导各街道政务服务工作。组织实施海珠区广州 12345 政府服务热线建设管理工作。

（五）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹推进“数字政府”改革建设，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区财政资金建设的政务信息化项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。

负责全区政府网站统筹规划和监督考核。

（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的组织实施，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，配合上级部门做好“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。

（九）负责全区公共资源交易管理相关工作。负责全区网上中介服务超市的管理工作。

（十）组织、协调、指导、督办全区重点企业和重点项目审批代办服务工作。宣传推介海珠区政务环境和营商环境，协助有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十一）负责区政府信息公开工作，指导、协调、督办和考核全区政务公开工作。

（十二）按上级要求推进网格化相关工作，做好信息技术支撑。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

根据《中共广州市海珠区委办公室广州市海珠区人民政府办公室关于印发〈广州市海珠区政务服务数据管理局职能配置、内

设机构和人员编制规定〉的通知》精神，我局为政府工作部门。内设机构分别是办公室（纪检监察室、政务公开科、公共资源交易管理科）、政务管理科（职能转变协调科）、电子政务数据管理科（热线管理科）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区政务服务数据管理局）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位：广州市海珠区数字政府运营中心。

## 第二部分：广州市海珠区政务服务数据管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4,794.76	一、一般公共服务支出	31	2.46
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	4,341.96
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	251.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	10.00
	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	188.62
	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

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,794.76	<b>本年支出合计</b>	57	4,794.76
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
<b>总计</b>	30	4,794.76	<b>总计</b>	60	4,794.76

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：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4,794.76	4,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	2.46	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,341.96	4,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,341.96	4,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,299.86	1,299.86	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	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4,794.76	4,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	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	163.66	163.66	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	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4,794.76	4,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.62	188.62	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：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4,794.76	2,488.32	2,306.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,341.96	2,047.98	2,293.99	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,341.96	2,047.98	2,293.99	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,299.86	458.90	840.96	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	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.63	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4,794.76	2,488.32	2,306.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	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	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4,794.76	2,488.32	2,306.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.62	188.62	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：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4,794.76	一、一般公共服务支出	33	2.46	2.46	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	4,341.96	4,341.96	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	251.63	251.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.09	0.09	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

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	10.00	10.00	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	188.62	188.62	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

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,794.76	<b>本年支出合计</b>	59	4,794.76	4,794.76	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				
<b>总计</b>	32	4,794.76	<b>总计</b>	64	4,794.76	4,794.76	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：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4,794.76	2,488.32	2,306.44
201	一般公共服务支出	2.46	0.00	2.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	0.00	2.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46	0.00	2.46
206	科学技术支出	4,341.96	2,047.98	2,293.99
20601	科学技术管理事务	4,341.96	2,047.98	2,293.99
2060101	行政运行	1,299.86	458.90	840.96
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	251.63	251.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.63	251.63	0.00
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.66	163.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	4,794.76	2,488.32	2,306.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.83	81.83	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	188.62	188.62	0.00
22102	住房改革支出	188.62	188.62	0.00
2210201	住房公积金	188.62	188.62	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：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	2,349.05	302	商品和服务支出	129.87
30101	基本工资	281.61	30201	办公费	6.97
30102	津贴补贴	770.57	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	0.07
30107	绩效工资	197.51	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.66	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	81.83	30207	邮电费	3.46
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	14.67
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	188.62	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	657.65	30214	租赁费	0.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	9.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.14	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	3.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.74
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	45.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.78
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	2.76
			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

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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	2,358.45		公用经费合计	129.87

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。

本部门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

部门：广州市海珠区政务服务数据管理局

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：广州市海珠区政务服务数据管理局

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：广州市海珠区政务服务数据管理局

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
3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00

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：广州市海珠区政务服务数据管理局 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

广州市海珠区政务服务数据管理局 2022 年度总收入 4,794.76 万元，其中本年收入 4,794.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,794.76 万元，比上年决算数减少 942.06 万元，下降 16.42%。主要变动情况：一是因政策调整年中回收了部分人员经费；二是按照区财政统一部署，压减公用经费和项目经费；三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

广州市海珠区政务服务数据管理局 2022 年度总支出 4,794.76 万元，其中本年支出 4,794.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,488.32 万元，比上年决算数增加 85.47 万元，增长 3.56%。主要变动情况：一是 2022 年新入职与调入事编人员增加，导致 2022 年人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 2,306.44 万元，比上年决算数减少 1,027.53 万元，下降 30.82%。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

广州市海珠区政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款收入合计 4,794.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,794.76 万元，比上年决算数减少 942.06 万元，下降 16.42%；主要变动情况：一是因政策调整年中回收了部分人员经费；二是按照区财政统一部署，压减公用经费和项目经费；三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

广州市海珠区政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款支出合计 4,794.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,794.76 万元，比年初预算数减少 3,647.2 万元，下降 43.20%；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：；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

广州市海珠区政务服务数据管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.56 万元，完成全年预算 3.56 万元的 100%，比上年决算数增加 1.69 万元，增长 90.37%。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 3.56 万元，完成预算 3.56 万元的 100%，比上年决算数增加 1.69 万元，增长 90.37%；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 3.56 万元，完成预算 3.56 万元的 100%，比上年决算数增加 1.69 万元，增长 90.37%；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 3.56 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 3.56 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 3.56 万元，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）、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 年度本部门机关运行经费支出 57.99 万元，比上年决算数减少 20.89 万元，下降 26.48%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比 2021 年有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,799.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,797.62 万元。授予中小企业合同金额 1,203.3 万元，占政府采购支出总额的 66.87%，其中：授予小微企业合同金额 551.4 万元，占授予中小企业合同金额的 45.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 66.83%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、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）1 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，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2306.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“智慧城市建设经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 388.99 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，该项目的整体推进情况良好，有效赋能城区治理科学化、精细化、智慧化，自评等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4794.76 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，2022 年我局按照中央决策部署和上级工作要求，以数据要素市场化配置改革为引领，聚焦城市治理与政府服务两个着力点，全面深化数字政府 2.0 建设，扎实推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务体系建设和政务公开、热线管理服务等工作，改革成果显著，按照区财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2022 年部门职责履行和重点工作任务的实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4794.76 万元，执行数 4794.76 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：2022 年，我局紧紧围绕区委、区政府中心工作，推动政务服务改革实现新进展、数字政府建设展现新作为、政府信息公开取得新进步、政府服务热线发挥新成效、党的建设得到新加强，坚决完成防疫抗疫任务。我区成为全省唯一的“数据经纪人”“首席数据官”“数据生产要素统计核算”改革创新“三试点”单位，出台全国首份区县级数据要素市场化配置行动方案，推出全国首批数据经纪人，促成全国首批数据经纪业务项目落地成交，相关首创经验被吸纳到《广东省数据要素市场化配置改革白皮书》《广东省数据流通交易管理规定（试行）》，入选中国改革 2022 年度县域改革案例、第四届“新华信用杯”全国信用案例、“2022 全球智慧城市合作与发展大会”城市数字化转型优秀案例、2022 广东省政务服务创新案例；“六化一体”首席数据官制度纳入广州市 2022 年基层改革创新项目清单、获评 2022 数字政府建设特色案例；政务服务“四少一快”民生实事项目入选全国政务服务软实力数字赋能深化线上线下融合 2022 金典案例；区经济大数据平台的经验做法入选“粤有数”新技术治理优秀案例；广州塔景区智能化管理平台荣获 2022 年粤港澳大湾区数字治理优秀案例、首届“鼎新杯”行业融合应用三等奖案例、2022 年度城市数字孪生优秀案例；海珠区政府网站“千人千页”智能服务纳入广州市优化营商环境典型经验复制推广借鉴清单（第四批）；区政务服务中心（琶

洲大厅) 获评全国 2022 政务服务市级标杆大厅; 区政务数据局获评全国 2022 数字政务服务改革创新单位, 连续四年被评为全市政务公开“优秀单位”。

我局在绩效运行监控方面还存在一些问题, 表现在: 一是预算编制不够清晰合理, 部分项目年初预算编制不够清晰; 二是项目绩效指标设置考核作用不够高, 未能体现项目整体绩效完成情况, 项目产出效益考察作用不强。

下一步改进措施主要是: 一是提高预算测算的精细化水平, 加强前期的调研论证和可行性研究工作, 根据项目实施内容、年度计划实施进度, 尽可能细化、完整编制项目支出预算, 并科学制定具体安排使用计划, 确保预算金额符合实际需要, 提高预算编制的科学性、准确性。

二是加大绩效管理的力度, 落实事前、事中、事后的全流程全方面的绩效管理工作, 年初做好预算编制及目标申报工作, 年中落实重点项目绩效监控工作, 及时解决项目遇到的阻碍, 提升项目执行进度, 年末做好项目绩效自评工作, 对项目全年实施的情况、达到的产出效益、存在的问题和优秀经验进行反思、总结, 提高自评工作质量和准确性。

**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%。

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。

**“智慧城市建设经费”项目绩效自评综述：**全年预算数为388.99万元，执行数为388.99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州塔景区智能化管理平台建设项目打造了全市首个智慧城市数字孪生平台，通过对景区运行态势一屏实时感知，对景区事件精准智能识别，对调度处置灵活快捷触达，可最大限度的减少景区“干净、整洁、平安、有序”运行所需的人力投入，降低景区运行管理成本。在平台

支撑下，“平时”环境保洁更加及时到位，不文明行为能得到有效劝导，道路交通秩序井然，游客在广州塔的游览体验进一步提升。“战时”大人流管控与区公安分局深度对接，融合景区管控非涉密数据，建立大人流分级处置预案可视化界面，推进广州塔景区治理科学化、精细化、智慧化。为平安广州、文明广州建设，打造世界级滨水城市客厅奠定良好的社会基础。其中数字海珠一张图建设项目打造了“数字海珠一张图”智慧化平台，推进“数据治理”向“数图治理”提升，作为海珠区数字政府、智慧城市的基础平台和核心支撑，围绕“底图+底数+应用”的建设路径，结合地理信息系统，融合多种电子地图，汇聚人口、楼宇、房屋、视频资源、城市部件等 13 个大类、109 个小类，近 467.2 万条数据，以“数图融合”模式，通过数随图走、画图出数、全量搜索、周边分析、重点场所及轨迹标注等一系列的数图应用工具，赋能领导决策、部门管理和基层治理，以“一图感知全态、一图指挥共治”实现城区治理智慧化的“海珠路径”。项目实施决策规范、流程合规、效果显著，达到各项预期绩效指标。

发现的问题及原因主要是：一是智能事件转派后的处置效率跟进不足，广州塔景区智能化管理平台的现代化管理手段还需进一步落到实处。二是在平台上线试运行后存在不正常运行记录，对平台正常运行产生一定阻碍，平台运行稳定性有待改善。

下一步改进措施主要是：一是将各项任务进行量化细化，明确智能事件类型、事件处理效率目标、进度计划和责任人员，实现责任到人，提高事件处理效率。同时，加强跟踪督办，定期向平台用户反馈智能时间处理进度，督促对应负责人及时办结，二

是督促建设单位加强广州塔景区智能化管理平台运行维护。严格遵守合同规定,及时解决故障,对于解决后仍然反复出现的故障,要求建设单位从根源上调整解决。

## 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。