

# 2022 年度广州市白云区政务服务数据管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云区政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

广州市白云区政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）负责组织起草全区政务服务和政务信息化管理相关制度并组织实施。负责区政务服务和政务信息化规划编制、政策研究等。

（二）负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与区行政审批制度改革工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（三）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。指导各镇街政务服务工作。

（四）组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作，指导镇街开展重点项目代办服务工作。

（五）负责统筹全区政务信息化工作。统筹推进“数字政府”改革建设，推进全区性电子政务公共服务平台和基础性重大设施建设维护。指导、协调区级部门业务应用系统建设。组织推进全区“互联网+政务服务”、智慧政务、政府门户网站、政务网络等建设和管理工作。

（六）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，负责区级“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。

（七）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（八）负责推进区政务大数据管理体制建设。研究拟订全区有关政务数据管理的发展规划和业务规范并组织实施。统筹全区政务数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享。统筹区级政务数据共享平台建设。

（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）贯彻执行省、市、区有关广州 12345 政府服务热线建设、管理的总体部署，牵头负责区 12345 政府服务热线建设和管理工作，指导、协调、督办镇街及部门的热线工作。

（十一）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**

广州市白云区政务服务数据管理局本级内设科室 5 个，分别是办公室、政务管理科、大数据管理科、热线管理科、智慧城市运行管理科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市白云区政务服务数据管理局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下

属 2 个预算单位,分别是:广州市白云区政务服务数据管理局(本级)、广州市白云区 12345 政务服务便民热线中心(广州市白云区区长专线电话受理中心)和广州市白云区智慧城市运行中心。

## 第二部分：广州市白云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：广州市白云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	8,366.76	一、一般公共服务支出	31	2,221.58
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	5,553.70
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	132.74
	9		九、卫生健康支出	39	85.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云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	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	373.46
	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：广州市白云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	8,366.76	<b>本年支出合计</b>	57	8,366.76
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	33.58	年末结转和结余	59	33.58
<b>总计</b>	30	8,400.34	<b>总计</b>	60	8,400.34

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：广州市白云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	8,366.76	8,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,221.58	2,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,217.06	2,217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	770.05	770.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	364.35	364.35	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	1,082.67	1,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,553.70	5,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,553.70	5,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云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	8,366.76	8,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5,553.70	5,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	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	88.08	88.08	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	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云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	8,366.76	8,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.24	271.24	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：广州市白云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	8,366.76	1,296.28	7,070.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,221.58	790.08	1,431.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,217.06	790.08	1,426.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	770.05	425.74	344.31	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	364.35	364.35	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	1,082.67	0.00	1,082.67	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,553.70	0.00	5,553.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5,553.70	0.00	5,553.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云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	8,366.76	1,296.28	7,070.48	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5,553.70	0.00	5,553.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	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	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云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	8,366.76	1,296.28	7,070.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.24	271.24	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：广州市白云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	8,366.76	一、一般公共服务支出	33	2,221.58	2,221.58	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	5,553.70	5,553.70	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	132.74	132.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.28	85.28	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：广州市白云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	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	373.46	373.46	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：广州市白云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	8,366.76	<b>本年支出合计</b>	59	8,366.76	8,366.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结 余	60	0.74	0.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.74		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	8,367.50	<b>总计</b>	64	8,367.50	8,367.50	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：广州市白云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	8,366.76	1,296.28	7,070.48
201	一般公共服务支出	2,221.58	790.08	1,431.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,217.06	790.08	1,426.98
2010301	行政运行	770.05	425.74	344.31
2010350	事业运行	364.35	364.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,082.67	0.00	1,082.67
20113	商贸事务	4.52	0.00	4.52
2011399	其他商贸事务支出	4.52	0.00	4.52
206	科学技术支出	5,553.70	0.00	5,553.70
20605	科技条件与服务	5,553.70	0.00	5,553.70
2060599	其他科技条件与服务支出	5,553.70	0.00	5,553.70
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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	8,366.76	1,296.28	7,070.48
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.74	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.05	44.05	0.00
210	卫生健康支出	85.28	0.00	85.28
21004	公共卫生	85.28	0.00	85.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.28	0.00	85.28
221	住房保障支出	373.46	373.46	0.00
22102	住房改革支出	373.46	373.46	0.00
2210201	住房公积金	102.21	102.21	0.00
2210203	购房补贴	271.24	271.24	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：广州市白云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	1,176.49	302	商品和服务支出	65.62
30101	基本工资	146.12	30201	办公费	3.94
30102	津贴补贴	410.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	234.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	128.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.05	30207	邮电费	4.60
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	4.37	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	102.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	18.31	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

部门：广州市白云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	45.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.48
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	7.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.42
30399	其他对个人和家庭的补助	32.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.19
			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：广州市白云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	8.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.40
			31003	专用设备购置	3.28
			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：广州市白云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	1,221.97		公用经费合计	74.31

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：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云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
2.65	0.00	1.80	0.00	1.80	0.85	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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：广州市白云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

广州市白云区政务服务数据管理局 2022 年度总收入 8,400.34 万元，其中本年收入 8,366.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,366.76 万元，比上年决算数增加 2,098 万元，增长 33.5%。主要变动情况：一是人员增加，同时增加了人员经费及公用经费；二是增加了智慧白云一期项目经费；三是增加了疫情防控应急短信服务经费；四是增加了电子政务经费；五是增加了 12345 热线智慧办理系统 2021 年建设项目经费。

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

广州市白云区政务服务数据管理局 2022 年度总支出 8,400.34 万元，其中本年支出 8,366.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,296.28 万元，比上年决算数增加 301.34 万元，增长 30.3%。主要变动情况：人员增加，同时增加了人员经费及公用经费。

2. 项目支出 7,070.48 万元，比上年决算数增加 1,796.66 万元，增长 34.1%。主要变动情况：一是增加了智慧白云一期项目经费；二是增加了疫情防控应急短信服务经费；三是增加了电子政务经费；四是增加了 12345 热线智慧办理系统 2021 年建设项目经费。

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

广州市白云区政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款收入合计 8,366.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,366.76 万元，比上年决算数增加 2,098 万元，增长 33.5%；主要变动情况：一是人员增加，同时增加了人员经费及公用经费；二是增加了智慧白云一期项目经费；三是增加了疫情防控应急短信服务经费；四是增加了电子政务经费；五是增加了 12345 热线智慧办理

系统 2021 年建设项目经费；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

广州市白云区政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款支出合计 8,366.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,366.76 万元，比年初预算数减少 7,241.24 万元，下降 46.4%；主要变动情况：一是减少了政务云经费支出；二是减少了信息化项目管理经费支出；三是减少了信息化项目合同存量款项的支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## 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

广州市白云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 1.49 万元，完成全年预算 2.65 万元的 56.2%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 4.2%。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 1.49 万元，完成预算 1.8 万元的 82.8%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 4.2%；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 1.49 万元，完成预算 1.8 万元的 82.8%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 4.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.85 万元的 0%，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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车增加了加油费用。

## （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 1.49 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 1.49 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 1.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交换及市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 46.33 万元，比上年决算数减少 5.12 万元，下降 10%。主要增减变动情况是：办公费用支出减少。

##### **（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 9,172.32 万元，其中：政府采购货物支出 61.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,110.84 万元。授予中小企业合同金额 4,361.49 万元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,057.94 万元，占授予中小企业合同金额的 24.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.9%，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 47.2%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机

要通信用车 1 辆；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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 7,070.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。。

共组织对“12345 热线智慧办理系统 2021 年建设项目经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 226.8 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，本部门积极推进预算绩效管理，完成了“12345 热线智慧办理系统 2021 年建设项目经费”的工作任务，基本实现项目的主要绩效目标。

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 8,366.76 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，本部门积极推进预算绩效管理，较好地完成了 2022 年各项重点工作任务，整体支出和项目绩效完成情况较为理想，总体达到全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 24 个项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,463.23 万元，执行数 8,363.23 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支

出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局整体支出绩效目标主要设定三个方面重点工作任务，一是各类智慧应用建设；二是推进白云政务服务改革各项工作；三是加强热线智能化平台建设。各项绩效指标均已完成。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置的内容表述不够准确；二是绩效指标目标值设置不够合理；三是大部分项目缺失成本指标、时效指标和可持续性指标。下一步改进措施主要是：一是进一步量化指标，尽量设置具体的、可衡量的、可达到的、有相关性的绩效指标；二是根据实际情况调整目标值，避免预期值取值过低或过高的问题，做到客观有效反映项目的真实情况。

“电子政务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 195.28 万元，执行数为 195.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成政策兑现上线事项数 52 个；实现一码通办事项 194 个；政务服务 KPI 体系 1 个；自助终端部署数量 320 台；制作短视频数量 10 个；完成英文网站建设数量 1 个；网站运维数量 1 个；民科园分中心大厅信息化设备可用率 100%；政务服务监管平台故障时长 $\leq$ 8 小时；新媒体监管平台故障时长 $\leq$ 8 小时；政务服务知识库故障时长 $\leq$ 8 小时；门户网站故障时长 $\leq$ 8 小时；提高政务服务覆盖范围，增加政务服务中心 1 个；保障中、英文门户网站稳定运行，为政府信息公开提供一个稳定、权威的平台，门户网站稿件发布数量 $\geq$ 18302 条；符合采购经济性；保障项目运行在项目设计期限内可持续利用。发现的问题及原因主要是政务服务短视频制作效率有待提高。下一步改进措施主要是加强宣传

我区各政务服务大厅的热门服务事项、业务要求、办理流程等关键信息，拓宽群众办事信息获取渠道，提升政务服务知晓度和普及度。

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>	电子政务经费				<b>项目级次</b>	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>主管部门</b>	广州市白云区政务服务数据管理局		<b>实施单位</b>		广州市白云区政务服务数据管理局			
<b>项目资金(万元)</b>		<b>年度预算数</b>	<b>年度预算执行数</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>预算执行率</b>	<b>得分</b>		
	<b>年度资金总额</b>	195.28	195.28	20	100.00%	20		
	其中：当年财政拨款	195.28	195.28					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
<b>绩效目标情况(概述)</b>	<b>年度预期绩效目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	<p>1. 完善“互联网+政务服务”配套支撑体系，推进政务服务信息化系统建设，打造智慧服务大厅，利用信息化手段提升政务服务能力。</p> <p>2. 完善“互联网+政务服务”配套支撑体系，推进政务服务信息化系统建设，打造智慧服务大厅，利用信息化手段推动政务服务智能审批，将中、英文政府网站打造成更加全面的信息公开平台。</p>			<p>完善“互联网+政务服务”配套支撑体系，推进政务服务信息化系统建设，打造智慧服务大厅，利用信息化手段推动政务服务智能审批，将中、英文政府网站打造成更加全面的信息公开平台。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值(权重)</b>	<b>自评得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50%)	数量指标	政策兑现上线事项数	不少于14个	52个	5	5	推动工作力度大，超额完成任务。

			实现一码通办事项	不少于10个	194个	5	5	推动工作力度大，超额完成任务。
			政务服务KPI体系	1个	1个	10	10	
			自助终端部署数量	不少于100台	320	5	5	
			制作短视频数量	不少于10个	10个	5	2	
			完成英文网站建设数量	1	1	10	10	
			网站运维数量	1	1	10	10	
	质量指标		民科园分中心大厅信息化设备可用率	100%	100%	10	10	
	时效指标		政务服务监管平台故障时长	≤8小时	≤8小时	5	5	
			新媒体监管平台故障时长	≤8小时	≤8小时	5	5	
			政务服务知识库故障时长	≤8小时	≤8小时	5	5	
			门户网站故障时长	≤8小时	≤8小时	5	5	
效益指标 (30%)	社会效益		提高政务服务覆盖范围	增加政务服务服务中心1个	增加政务服务服务中心1个	5	5	
			保障中、英文门户网站稳定运行，为政府信息公开提供一个稳定、权威的平台	门户网站稿件发布数量≥240份	18302	5	5	推动工作力度大，超额完成任务。

		经济效益	采购经济性	除个别项目外，经过比价或公开招投标，选出兼具成效和经济性的服务商	实现，公开招标实际采购价格低于预算价格	5	5	
		可持续影响指标	保障项目运行	建成项目需提供一年运维质保	实现，项目设计期限内可持续利用	5	5	
存在问题		政务服务短视频制作效率有待提高。						
改进措施		加强宣传我区各政务服务大厅的热门服务事项、业务要求、办理流程等关键信息，拓宽群众办事信息获取渠道，提升政务服务知晓度和普及度。						
总分		97						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

## 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。

**其他说明：**正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。