

2022 年度汕头市龙湖区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖区政务服务数据管理局 概况

一、部门 主要职责

汕头市龙湖区政务服务数据管理局是龙湖区政府工作部门，为正科级行政事业单位，内设 5 个正股级机构，主要职责是组织拟订全区政务服务相关政策并组织实施；统筹推进全区政务服务体系建设，加强对全区综合性政务服务工作的管理、协调和监督。指导监督全区政务服务大厅、各街道（镇）、村（居）政务服务机构及其管理机构开展工作；推进“数字政府”改革建设，组织协调推进年度建设计划的实施；负责对区级电子政务基础设施建设实施集约化管理，负责区级财政资金建设的电子政务项目技术审核和立项管理，加强宏观管理和统筹协调；负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设；统筹协调区级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台、电子政务外网和协调“政府在线”管理，指导各街道（镇）、各部门网上政务应用和建设；负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务标准化工作；组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作；组织协调推进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，监督管理区级信息系统和数据库安全；负责全区公共资源交易平台及网上中介服务超市管理相关工作；负责市政府 12345 热线平台派发龙湖区工单的拟办处理、协调监督，负责指导、考核各成员单位热

线工作；完成区委、区政府、市政务服务数据管理局交办的其他任务。

截至 2022 年 12 月 31 日，区政务服务数据管理局共有机关在职人员 17 人，退休人员 2 人。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区政务服务数据管理局在机构编制执行上严格按照上级要求及批准的“三定”方案履行职责和配备领导职数。具体情况如下：我局核定内设股室 5 个，包括办公室、审批改革股、政务服务监督股、电子政务股、热线管理股。设有属下事业单位两个，分别是：汕头市龙湖区政务大数据中心、汕头市公共资源交易中心龙湖分中心。

（一）汕头市龙湖区政务大数据中心基本情况

汕头市龙湖区政务大数据中心于 2016 年 10 月 31 日从龙湖区委区政府办公室成建制转入，系公益一类副科级事业单位。其为区二级财政预算单位，经费按财政补助一类拨付，财务独立核算。主要职能是负责统一管理和建设区政府门户网站、政务内部网；负责龙湖区政府电子政务统一平台和龙湖区政府中心机房（网络管理中心）的建设、运行、维护与管理；负责对区统一申办受理平台进行数据统计、数据梳理、系统优化；负责各类业务审批系统与统一申办受理平台对接的数据收集、统计等工作。

截至 2022 年 12 月 31 日，汕头市龙湖区政务大数据中心共有事业在职人员 16 人，退休人员 5 人。

（二）汕头市公共资源交易中心龙湖分中心基本情况

汕头市公共资源交易中心龙湖分中心于 2016 年 10 月 31 日由原龙湖区政府采购中心改设而成，系公益一类副科级事业单位。其为区二级财政预算单位，经费按财政补助一类拨付，财务独立核算。其主要职能是承担政府采购、土地使用权与矿业权交易、产权交易、建设工程交易以及其他部门、机构委托或授权的采购、交易事项；承担交易事项信息管理、信息发布和交易活动的场地安排工作；负责组织、协调进场交易活动；核验进场交易资料；负责依法组织成立评审委员会（小组），实施项目评审，见证交易活动全过程；确认交易结果，维护交易秩序；负责农村集体资产交易管理服务，承担区级农村集体“三资”管理服务平台的交易事项的信息管理、信息发布和交易活动过程的安排、协调等工作；承担网上中介服务超市日常运营相关工作。

截至 2022 年 12 月 31 日，汕头市公共资源交易中心龙湖分中心共有事业在职人员 11 人，退休人员 3 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（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，包括局本级和属下两个预算单位，分别是：汕头市龙湖区政务大数据中心和汕头市公共资源交易中心龙湖分中心。

第二部分：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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	1,423.23	一、一般公共服务支出	31	1,419.11
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	0.00
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

部门：汕头市龙湖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	0.00
	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：汕头市龙湖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
本年收入合计	27	1,423.24	本年支出合计	57	1,419.11
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	6.24	年末结转和结余	59	10.37
总计	30	1,429.48	总计	60	1,429.48

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖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	1, 423. 24	1, 423. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
201	一般公共服务支出	1, 423. 24	1, 423. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 423. 24	1, 423. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2010301	行政运行	901. 22	901. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2010350	事业运行	522. 02	522. 02	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。

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖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	1,419.11	938.02	481.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,419.11	938.02	481.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,419.11	938.02	481.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	900.80	427.41	473.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	518.31	510.61	7.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖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	1,423.23	一、一般公共服务支出	33	1,419.11	1,419.11	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖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
本年收入合计	27	1,423.23	本年支出合计	59	1,419.11	1,419.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.24	年末财政拨款结转和结 余	60	10.36	10.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.24		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	1,429.47	总计	64	1,429.47	1,429.47	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖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	1, 419. 11	938. 02	481. 10
201	一般公共服务支出	1, 419. 11	938. 02	481. 10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 419. 11	938. 02	481. 10
2010301	行政运行	900. 80	427. 41	473. 39
2010350	事业运行	518. 31	510. 61	7. 70

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖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	893.63	302	商品和服务支出	22.20
30101	基本工资	191.85	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	239.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	134.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.27	30207	邮电费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	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	6.61	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	71.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	8.31	30214	租赁费	0.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖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	21.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.65	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	1.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖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	915.56		公用经费合计	22.45

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市龙湖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
0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	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：汕头市龙湖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

汕头市龙湖区政务服务数据管理局 2022 年度总收入 1,429.48 万元，其中本年收入 1,423.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,423.23 万元，比上年决算数减少 2.72 万元，下降 0.2%。主要变动情况：2022 年度经费下拨额度减少，故财政拨款收入减少。

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 0.01 万元，比上年决算数减少 63.57 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年度无以前年度存量资金，故其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区政务服务数据管理局 2022 年度总支出

1,429.48 万元，其中本年支出 1,419.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 938.02 万元，比上年决算数增加 82.57 万元，增长 9.7%。主要变动情况：属下事业单位新增在职人员 3 名，基本支出增加。

2. 项目支出 481.1 万元，比上年决算数减少 153.37 万元，下降 24.2%。主要变动情况：2022 年度项目经费申请未全额下达。

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

汕头市龙湖区政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,423.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,423.23 万元，比上年决算数减少 2.72 万元，下降 0.2%；主要变动情况：2022 年度经费下拨额度减少，故财政拨款收入减少；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，无增长；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，无增长。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,419.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,419.11

万元，比年初预算数减少 97.17 万元，下降 6.4%；主要变动情况：2022 年度经费下拨额度减少，故各项经费支出减少；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，无增长；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，无增长。

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

汕头市龙湖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 0.34 万元，完成全年预算 0.34 万元的 100%，比上年决算数减少 18.06 万元，下降 98.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.34 万元的 100%，比上年决算数减少 18.06 万元，下降 98.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数减少 17.52 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.34 万元的 100%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 61.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，无增长。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出未超预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度新购置公务用车一辆，故本年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数。

（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 0.34 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 0.34 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 0.34 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障以及日常公务出行工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本部门本年度无此项开支。

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 12.64 万元，比上年决算数减少 22.86 万元，下降 64.4%。主要增减变动情况是：2022 年度机关运行经费申请未全部下达。

（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 112.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 93.46 万元、政府采购服务支出 15.4 万元。授予中小企业合同金额 112.32 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 16.04 万元，占授予中小企业合同金额的 14.3%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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，应急保障用车 1 辆；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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 481.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“行政服务大厅购买服务专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 257.5 万元，从评价情况来看，该项目资金支出率等于 100.00%，未超预算。该项目保障区政务服务中心专项临聘人员薪资、福利待遇以及物业管理服务，提升我区政务服务水平，项目绩效目标圆满达成。

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 1419.11 万元。

从评价情况来看，部门整体支出完成情况良好，不存在超支现象，项目、资产和经费的管理均合规合法。2022 年以来，我局抓住审批改革、政务服务、数据管理和 12345 热线工作等职能，努力打造全区网上办事、实体办事、自助办事，线上线下功能互补、无缝衔接的集成融合政务服务新格局，取得了明显的工作成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及行政服务大厅购买服务专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算调整数 1516.28 万元，年初财政拨款结转和结余数 6.24 万元，执行数 1423.24 万元，完成预算的 93.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出完成情况良好，不存在超支现象，绩效目标圆满完成。

（一）获评广东省市县级标杆政务服务中心。在 2021 年获得全省区县级政务服务标杆培育大厅称号的基础上，我局始终践行“以人民为中心”的发展理念，把人民群众满意度作为重要标尺，全面提升政务服务质量，以优异的成绩迎接省局关于标杆政务服务中心的评估，最终获得广东省县（区）级标杆政务服务中心的光荣称号，为全市第一个获得该荣誉也是至目前唯一一个省级标杆大厅。

（二）全力推进区政务服务中心扩容提质工作。为提升区政

务服务中心“一站式”服务功能，促进企业、群众办事“只进一扇门”，将珠江楼4楼西侧作为区政务服务中心扩容提质用房。目前，该扩容提质项目已完成，11月28日，四楼政务厅正式对外开放。开设办事窗口6个，设立4间后台审批室。

（三）持续抓实抓严全区政务服务事项“应进必进”和标准化受理工作。今年以来新增了2个部门及120个事项进驻区政务服务中心。截至12月31日，全区已有29个部门1082个事项进驻区政务大厅（包括四个分中心），其中1003个事项实现一窗受理。

（四）深化“一件事”主题集成服务工作。围绕办事需求量大、企业群众获得感强的政务服务，并按照可办理“一件事”的最小颗粒度要求，设计“一件事”导办流程图，制订并印发了《龙湖区深化“一件事”主题集成服务工作方案》，推动年底前龙湖区5个“一件事”主题集成服务上线办理。

（五）完成政务服务一体机租赁服务项目及龙湖区电子政务外网（三期）建设项目验收工作，均于2022年5月顺利进入三年服务期。利用政务服务监管平台实现对全区电子政务外网网络和承载应用的使用情况进行实时管控，有效保障区县政务外网稳定运行。去年以来，在全区共布设169台政务服务自助终端，率先在全市实现区级、街道、村居党群服务中心三级全覆盖，打造了全市首个“15分钟政务服务圈”。

行政服务大厅购买服务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为275.5万元，执行数为275.5万元，项目资金支出率高达100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出符

合相关规定,未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。该项目资金保障了政务大厅临聘人员工资费用、工作服制作费用以及物业管养等费用支付的及时性和充足性,稳步推进区政务服务中心综合窗口及物业服务、政务服务自助厅和 12345 热线日常管理及 24 小时应急处置等相关工作,提升了我区政务服务水平,助力打造政务服务新格局。

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 to 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。