

# 2022 年度广州开发区行政服务管理中心 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州开发区行政服务管理中心 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：广州开发区行政服务管理中心 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：广州开发区行政服务管理中心 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州开发区行政服务管理中心概况

## 一、单位主要职责

（一）负责推进区政务服务体系规范化建设，建立健全并组织实施区政务服务体系各项规章制度、管理办法、服务标准、服务流程、服务规范、办理事项和运行模式。

（二）负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理。

（三）负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

（四）负责进驻区政务服务办事大厅区属各职能部门公共管理和服务事项的综合受理和统一出件的统筹工作；组织将受理材料移交相关审批职能部门；组织协调各审批职能部门提供业务咨询和资料预审服务。

（五）负责区网上办事大厅的建设、协调和管理。

（六）负责各进驻单位政务服务数据的收集分析和上报。

（七）负责区政务服务办事大厅的后勤保障及相关业务软件及电子设施设备的日常管理。

（八）负责为服务对象提供政务服务咨询、帮办；跟踪、协调、反馈审批过程的相关事宜。

（九）负责收集各类政务服务对象需求，受理政务服务相关服务投诉。

（十）负责企业建设项目（工业类）联合验收的组织协调工作。

(十一) 负责区 12345 政府服务热线平台的日常管理，落实热线工单的转派、协调、督办、反馈和上报。

(十二) 承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

根据上述任务，广州开发区行政服务管理中心设 4 个内设机构，分别是综合部、协调监督部、政务服务部、12345 政府服务热线管理部。

## **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：广州开发区行政服务管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州开发区行政服务管理中心

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	2,079.37	一、一般公共服务支出	31	1,819.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	79.59
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	52.87
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州开发区行政服务管理中心

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	3.00
	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	121.48
	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：广州开发区行政服务管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,082.37	<b>本年支出合计</b>	57	2,082.37
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	2,082.37	<b>总计</b>	60	2,082.37

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：广州开发区行政服务管理中心

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	2,082.37	2,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,819.43	1,819.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,819.43	1,819.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	425.73	425.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.94	11.94	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	1,286.91	1,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州开发区行政服务管理中心

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	2,082.37	2,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	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	26.12	26.12	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州开发区行政服务管理中心

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	2,082.37	2,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.28	89.28	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：广州开发区行政服务管理中心

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	2,082.37	612.01	1,470.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,819.43	437.66	1,381.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,819.43	437.66	1,381.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	425.73	425.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	94.86	0.00	94.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.94	11.94	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	1,286.91	0.00	1,286.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州开发区行政服务管理中心

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	2,082.37	612.01	1,470.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州开发区行政服务管理中心

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	2,082.37	612.01	1,470.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.28	89.28	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：广州开发区行政服务管理中心

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	2,079.37	一、一般公共服务支出	33	1,819.43	1,819.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	79.59	79.59	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	52.87	52.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区行政服务管理中心

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	121.48	121.48	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：广州开发区行政服务管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,082.37	<b>本年支出合计</b>	59	2,082.37	2,079.37	3.00	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	2,082.37	<b>总计</b>	64	2,082.37	2,079.37	3.00	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：广州开发区行政服务管理中心

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	2,079.37	612.01	1,467.36
201	一般公共服务支出	1,819.43	437.66	1,381.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,819.43	437.66	1,381.77
2010301	行政运行	425.73	425.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	94.86	0.00	94.86
2010350	事业运行	11.94	11.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,286.91	0.00	1,286.91
206	科学技术支出	79.59	0.00	79.59
20605	科技条件与服务	79.59	0.00	79.59
2060503	科技条件专项	79.59	0.00	79.59
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区行政服务管理中心

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	2,079.37	612.01	1,467.36
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	121.48	121.48	0.00
22102	住房改革支出	121.48	121.48	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00
2210203	购房补贴	89.28	89.28	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：广州开发区行政服务管理中心

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	523.80	302	商品和服务支出	51.87
30101	基本工资	39.02	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	168.85	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	0.01
30107	绩效工资	27.15	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	1.41
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	0.35	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	32.20	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	216.61	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：广州开发区行政服务管理中心

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	23.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.18
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	16.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.30
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.34
			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：广州开发区行政服务管理中心

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	12.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.39
			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：广州开发区行政服务管理中心

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	547.75		公用经费合计	64.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州开发区行政服务管理中心

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区行政服务管理中心

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：广州开发区行政服务管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：广州开发区行政服务管理中心 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

广州开发区行政服务管理中心 2022 年度总收入 2,082.37 万元，其中本年收入 2,082.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,079.37 万元，比上年决算数减少 823.39 万元，下降 28.4%。主要变动情况：一是因人员调动和人员离职，人员较 2021 年减少，人员经费及公用经费相应减少；二是按照市财政统一部署，压减公用经费和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 102.2 万元，下降 97.2%。主要变动情况：凯通楼中庭花园景观升级改造项目已完成。

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

广州开发区行政服务管理中心 2022 年度总支出 2,082.37 万

元，其中本年支出 2,082.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 612.01 万元，比上年决算数减少 44.72 万元，下降 6.8%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 1,470.36 万元，比上年决算数减少 880.86 万元，下降 37.5%，主要变动情况：一是项目数量及内容减少，二是按规定压减一般性支出。

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

广州开发区行政服务管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,082.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,079.37 万元，比上年决算数减少 823.39 万元，下降 28.4%。主要变动情况：一是因人员调动和人员离职，人员较 2021 年减少，人员经费及公用经费相应减少；二是按照市财政统一部署，压减公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数减少 102.2 万元，下降 97.2%；主要变动情况：凯通楼中庭花园景观升级改造项目已完成；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

广州开发区行政服务管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,082.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,079.37 万元，比年初预算数减少 125.7 万元，下降 5.7%；主要变动情况：离职 3 人、年度基数调减；政府性基金预算财政拨款支出 3 万元，比年初预算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：追加了凯通楼中庭花园景观升级改造项目合同尾款预算；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

广州开发区行政服务管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 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）；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 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：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，全年实际支出为 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

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年度本单位机关运行经费支出64.26万元，比上年决算数减少11.14万元，下降14.8%。主要增减变动情况是：人员减少。

##### （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48.9万元，其中：政府采购货物支出48.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为0，不可比）。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况

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 8 个，共涉及资金 1,467.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2022 年度组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,467.36 万元，政府性基金预算支出 3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及政务服务项目经费等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,512.75 万元，执行数 1,470.36 万元，完成预算的 97.2%。单位整体绩效自评等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 提供信息化系统项目运维服务，及时巡检、排查、处理故障，保证大厅各在用系统、硬件设备及网络正常运转。

2. 组织开展窗口服务人员、帮办导办队伍、12345 热线服务人员等业务培训，提高服务人员的综合素质和业务能力，进一步优化服务质量。

3. 为入驻政务服务大厅的工作人员购置工装，统一服务形象。

4. 保障政务大厅良好的运作环境，为企业和群众提供优质的办事场所。

5. 通过政府购买服务承担“一窗”综合窗口的企业建设、经营和管理等业务的综合受理服务，提高政务效能和企业便利度。

6. 承接广州市 12345 政务服务便民热线中心（注：2021 年 8 月 21 日，“12345 政府服务热线”正式改名为：“12345 政务服务便民热线”）转派的热线工单，将工单转派至区内相关承办单位办理答复市民，同时，根据广州市热线中心工单办理流程、办理时限和审核标准等要求进行工单复核、催办、督办和协调等工作，使工单办理流程符合市热线中心办理标准，让市民的投诉得到有效处理。

7. 通过购买服务组建帮办导办队伍，为公众提供叫号引导、业务咨询、材料初审、系统录入等一条龙服务，将过去的“等你报”“被动等”，变成“帮你报”“互动式”，切实提升群众办事的“一次性告知率”及“一次性申报成功率”。

8. 为政务大厅及时购置一批设备，并投入使用。

发现的问题及原因主要是：绩效指标编制水平有待进一步提高。部分绩效指标设置年度指标值过高，受疫情影响导致部分指标值未达标。

下一步改进措施主要是：提高对绩效指标值设置的科学性和合理性。编制年初预算时，对项目预期达到的绩效目标进行综合分析，精准设置的绩效指标，提升绩效指标设置的全面性和合理性。同时，在项目实施过程中，根据项目的实际情况及时修正项目绩效目标和指标，确保项目绩效目标和指标保质保量完成。



政务服务项目经费绩效自评综述：全年预算数为 634.93 万元，执行数为 632.45 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、根据区政务服务中心服务规范和业务标准，及时完成业务综合受理和统一出件工作，包括涉及受理过程中的材料形式审核、信息录入、文档移交、资料保密以及涉及出件过程的证照批文登记发放等工作，加强区政务服务中心集成政务服务能力，提高我区政务服务水平。二、通过培训、走访、一对一、电话指导等方式进行，确保 100% 热线承办单位得到相关业务培训，争取对承办单位 100% 辅导到位；考核工单按时完成情况。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州开发区行政服务管理中心						金额单位：万元	
	项目名称	政务服务项目经费	评价年度	2022 年	评价金额	632.45	
基本情况	实施文件依据	《广州市推进行政审批“条块结合、四级联动、以区为主、重心下移、集成服务”改革实施方案》《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设 2021 年工作要点的通知》（粤办函〔2021〕44 号）《中共广州开发区工委办公室 广州开发区管委会办公室关于印发广州开发区政务“一窗式”集成服务改革工作方案的通知》（穗开办		项目名称（一级项目）	政务服务业务经费	项目名称（二级项目）	政务服务项目经费

		(2016) 2 号)				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	634.93			
		实际分配下达	区本级	634.93	分解至单位	0
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	632.45	分解至单位	0
		绩效目标情况	预期总体目标	一、根据区政务服务中心服务规范和业务标准，及时完成业务综合受理和统一出件工作，包括涉及受理过程的材料形式审核、信息录入、文档移交、资料保密，以及涉及出件过程的证照批文登记发放等工作，加强区政务服务中心集成政务服务能力，提高我区政务服务水平。 二、通过培训、走访、一对一、电话指导等方式进行，确保 100%热线承办单位得到相关业务培训，争取对承办单位 100%辅导到位；考核工单按时完成情况。	是否如期实现预期总体目标	一、2022 年，综合窗口按照“前台受理、后台审批、统一出件”的运行模式，承担 26 个入驻部门 964 项业务，开展现场办理、受理网办案件、统一出件和电话接待群众业务咨询，2022 年新增午间“延时服务”“一件事主题集成服务”窗口，最大限度便利群众企业办事，提高企业群众办事满意度 二、2022 年，区 12345 政务服务便民热线中心以习近平总书记重要讲话精神为指导，紧紧围绕“接得更快、分得更准、办得更实”的工作要求，通过健全机制、优化制度、规范管理，不断夯实热线工作“基本盘”，加强统筹协调，强化督办落实，提高热线办理效能。2022 年，区 12345 政务服务便民热线受理工单约 25.6 万件，按时办结率 100%；组织召开疑难工单协调会共 49 场，处理权属不清争议疑难工单约 4 千件，处理集体突发性工单约 200 余宗 2 万余件；受理涉疫工单 3.48

					万件，24 小时办结率 100%。市通报疫情类工单处置情况中，我区涉疫情工单 24 小时办结率达 100%，办理效率并列全市第一；在 2022 年上半年广州 12345 政务服务便民热线工作情况报告中，我区热线办理满意率 88.4%在全市各区中排名第一。2022 年度我区热线综合成绩排名全市第三名。
--	--	--	--	--	--

**指标评分表**

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			11.95	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	40	全年“一窗式”综合受理业务量	40	16 万件	16.3 万件	40	
效益	30	社会效益指	30	工单按时完成率	30	100%	100%	15	

		标							
		可 持 续 影 响 指 标		业务知识普及 率		100%	100%	15	
满 意 度 指 标	10	服 务 对 象 满 意 度 指 标	10	被投诉次数	10	≤10 次	0次	10	
合 计:	100		100		100			99.95	
<b>存在问题:</b> 各单位政策更新较快, 窗口工作人员对最新政策把握不精准。									
<b>改进措施:</b> 协调各业务主管单位, 政策有变化更新时, 同步对窗口工作人员进行业务培训, 提升窗口工作人员业务能力。									

**特别说明:** 第三部分情况说明因金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

## 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。