

2022 年

广州市荔湾区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区政务服务数据管理局部门概况

一、主要职责

(一) 拟订并组织实施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。推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

(二) 统筹全区政务服务管理，参与全区行政审批制度改革相关工作，推进“互联网+政务服务”工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。协调推进全区跨部门政务服务优化方案。

(三) 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，监督政务服务效能。指导各部门、街道开展政务服务和企业服务工作。

(四) 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。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。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。负责区政府门户网站管理。

(五) 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。建设区级数据平台，负责平台管理工作。

(六) 负责公共资源交易管理相关工作，承担区级网上中介

服务超市的管理、运营和服务工作职责。

（七）宣传推介荔湾政务环境和投资环境，协助区政府有关部门、行业组织与国内外相关机构进行业务交流。

（八）牵头负责全区的广州市 12345 政府服务热线管理工作。

（九）组织、协调、指导、推进全区政务公开工作，负责区政府信息公开工作。

（十）负责区级城市社区网格化服务的协调、指导、督办、考核等日常管理工作。

（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

本部门预算为汇总预算，下属单位具体包括：广州市荔湾区政务服务中心、广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区政务服务中心、广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2662.61	一、一般公共服务支出	2420.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.99
		九、卫生健康支出	42.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	181.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2662.61	本年支出合计	2662.61

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2662.61	支出总计	2662.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2662.61	1760.61	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,420.88	1,518.88	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,420.88	1,518.88	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	654.45	654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	864.42	864.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2662.61	一、一般公共服务支出	2420.88
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.99
		九、卫生健康支出	42.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	181.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2662.61	本年支出合计	2662.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2662.61	支出总计	2662.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2662.61	1760.61	902.00
[201]一般公共服务支出	2,420.88	1,518.88	902.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,420.88	1,518.88	902.00
[2010301]行政运行	654.45	654.45	0.00
[2010306]政务公开审批	902.00	0.00	902.00
[2010350]事业运行	864.42	864.42	0.00
[208]社会保障和就业支出	17.99	17.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.99	17.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.99	17.99	0.00
[210]卫生健康支出	42.31	42.31	0.00
[21007]计划生育事务	42.31	42.31	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	42.31	42.31	0.00
[221]住房保障支出	181.43	181.43	0.00
[22102]住房改革支出	181.43	181.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	181.43	181.43	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1760.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	675.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	380.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	940.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	133.83
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	252.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	293.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	64.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	32.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	105.56
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	57.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.23
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.92
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.39
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	42.85

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	39.08	39.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	902.00
[399]其他支出	[599]其他支出	902.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	902.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1760.61	1760.61	1760.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,615.71	1,615.71	1,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	84.66	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	60.24	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区政务服务数据管理局	762.50	762.50	762.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	675.65	675.65	675.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.74	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区政务服务数据管理中心	530.87	530.87	530.87	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	500.34	500.34	500.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区城市 社区网格化服务管 理中心	467.24	467.24	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	439.72	439.72	439.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	902.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区政务服务数据管理局	110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
创文维稳保密普法教育工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,保障创文和普法教育活动、综治维稳宣传、保密工作的有序开展,进一步推进创文、维稳、保密、普法教育工作。
办公运行保障及其他业务工作经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,进一步优化政务服务环境,提升政务服务大厅设施建设及服务管理,保障政务服务大厅行政审批平台、政府内网、办公电话、对外咨询电话的正常运转,确保政务服务工作的有序开展。
政务服务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进审批服务便民化的要求,提升全区政务服务能力。推广全区一体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								化政务服务平台,深化电子证照应用,做好重点城市一体化评估迎评工作,加强对街道政务服务指导工作,提高全区“好差评”主动评价率。
“数字政府”改革建设相关工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,提供优质化的改革培训服务,保障荔湾区“数字政府”改革建设工作顺利开展,推进高质量“数字政府”建设。
政务数据局物业管理专项经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,加强办公场地公共服务设施的建设、管理,进一步优化办公环境,为工作人员提供优质、高效的物业管理服务。
公共资源管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展专项业务的全区性培训(含政务公开业务)。
常年法律顾问服务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常行政管理和经济活动依法依规开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市荔湾区政务服务中心	493.80	493.80	493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在政务服务中心设立导办岗和协办岗，负责办事大厅咨询、指引工作，提升政务服务的效率。
政务服务中心工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善区政务大厅公共服务及其设施的建设、管理，保障政务大厅的正常运行，为办事群众创造良好的政务服务环境。
区政务服务中心办事大厅升级改造经费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省市“数字政府”工作要求，重新划分政务服务大厅功能分区，对区政务服务中心一楼、三楼、四楼约 2000 平方米场地进行升级改造，重新划分功能分区。一楼打造为智能政务区，为群众办事实现全流程网办提供相应的设备和服务；新建三楼服务大厅、升级改造四楼服务大厅，优化现有设备和现有格

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								局,为群众办事提供更好的服务环境,有效提升企业群众满意度、获得感。
政务服务中心物业管理服务专项经费	278.80	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展,完善政务大厅公共服务及其设施的建设,强化政务服务大厅管理,确保对外办事大厅政务服务工作的有序开展。
广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付编外人员工资、社会保险费等,以保障 12345 热线平台系统正常运转。
网格中心工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城市社区网格化服务管理工作及区的热线承办、转派工作的有序进行。
网格中心物业管理服务专项	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公场所物业管理费、电费、维护费用等,以保障日常办公的正

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区政务服务数据管理局（部门）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								常运转。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2662.61 万元，比上年增加 453.84 万元，增长 20.55%，主要原因是一是政策性调整人员经费，二是增加安排政务服务大厅升级改造经费，三是增加安排新增场地等物业服务管理费用；支出预算 2662.61 万元，比上年增加 453.84 万元，增长 20.55%，主要原因是一是政策性调整人员经费，二是增加安排政务服务大厅升级改造经费，三是增加安排新增场地等物业服务管理费用。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.64%，主要原因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“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 9.09%，主要原因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“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排39.08万元，比上年减少22.76万元，下降36.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排627.91万元，其中：货物类采购预算18.11万元，工程类采购预算166.00万元，服务类采购预算443.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2315.90万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产15.33万元，主要是政务大厅办公家具、评价器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
政务服务中心工作经费	22万	完善区政务大厅公共服务及其设

		施的建设、管理，保障政务大厅的正常运行，为办事群众创造良好的政务服务环境。
--	--	---------------------------------------

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。