

2019 年广州市越秀区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区政务服务数据管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区政务服务数据管理局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市越秀区政务服务数据管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区政务服务数据管理局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区政务服务数据管理局 概况

（一） 部门主要职责

1. 负责组织起草全区政务服务和政务信息化管理相关政策并组织实施。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。

2. 负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与全区行政审批制度改革相关工作，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。

3. 负责统筹推进全区政务服务体系建设和。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。指导区各部门和街道政务服务工作。

4. 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系统项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。指导区各部门和街道政务信息化工作。负责全区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

5. 负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

6. 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。

7. 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“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。

8. 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。

9. 组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作，指导各部门开展重点项目代办服务工作。宣传推介越秀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。

10. 负责区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，指导协调各街网格化服务管理工作。

11. 编制电子政务发展规划并组织实施、组织协调区电子政务项目建设与应用、组织推进政务服务信息资源整合和共享、统筹协调全区电子政务公共平台的建设和管理、负责区电子政务的技术与安全保障等方面职能。

12. 负责区政务服务大厅综合受理和出件窗口工作；开展梳理优化办事流程工作，协调、督办跨部门审批事项；统计分析政务服务运行情况，监督政务服务大厅的服务质量，受理有关投诉举报；对各街道政务服务进行业务指导和监督管理，开展有关培训工作；负责区政府交办的有关政务服务工作。

13. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市越秀区政务服务数据管理局）2019 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：广州市越秀区电子政务办公室（非独立核算）和广州市越秀区政务服务中心。

第二部分 广州市越秀区政务服务数据管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀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	2795.08	一、一般公共服务支出	27	1066.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1596.43
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	61.09
	9		九、卫生健康支出	35	8.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	62. 10
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2795. 08	本年支出合计	49	2795. 08

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2795.08	总计	52	2795.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀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	2795.08	2795.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1066.66	1066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1066.66	1066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.38	483.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	102.96	102.96	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	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1596.43	1596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1596.43	1596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1596.43	1596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀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	2795.08	2795.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.09	61.09	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	42.20	42.20	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀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	2795.08	2795.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.10	62.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀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	2795.08	718.34	2076.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1066.66	586.34	480.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1066.66	586.34	480.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.38	483.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	252.87	0.00	252.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	102.96	102.96	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	227.45	0.00	227.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1596.43	0.00	1596.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1596.43	0.00	1596.43	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1596.43	0.00	1596.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀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	2795.08	718.34	2076.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.09	61.09	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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2795.08	一、一般公共服务支出	28	1066.66	1066.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1596.43	1596.43	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.09	61.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.80	8.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	62.10	62.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2795.08	本年支出合计	50	2795.08	2795.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2795.08	总计	54	2795.08	2795.08	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀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	2795.08	718.34	2076.75
201	一般公共服务支出	1066.66	586.34	480.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1066.66	586.34	480.32
2010301	行政运行	483.38	483.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	252.87	0.00	252.87
2010350	事业运行	102.96	102.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.45	0.00	227.45
206	科学技术支出	1596.43	0.00	1596.43
20604	技术与研究开发	1596.43	0.00	1596.43
2060499	其他技术与研究开发支出	1596.43	0.00	1596.43
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.09	61.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀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	2795.08	718.34	2076.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00
21007	计划生育事务	8.80	8.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	8.80	0.00
221	住房保障支出	62.10	62.10	0.00
22102	住房改革支出	62.10	62.10	0.00
2210201	住房公积金	62.10	62.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀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	546.08	302	商品和服务支出	57.05
30101	基本工资	87.23	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	302.93	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	0.31
30107	绩效工资	32.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	3.66
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	0.40	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	62.10	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀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	115.21	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
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	3.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.85
30309	奖励金	9.25	30229	福利费	7.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62
30399	其他对个人和家庭的补助	105.96	30239	其他交通费用	13.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.94
			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表

部门： 广州市越秀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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	661.29		公用经费合计	57.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	2.50	0.00	2.50	0.90	0.78	0.00	0.62	0.00	0.62	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门无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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区政务服务数据管理局

单位：万元

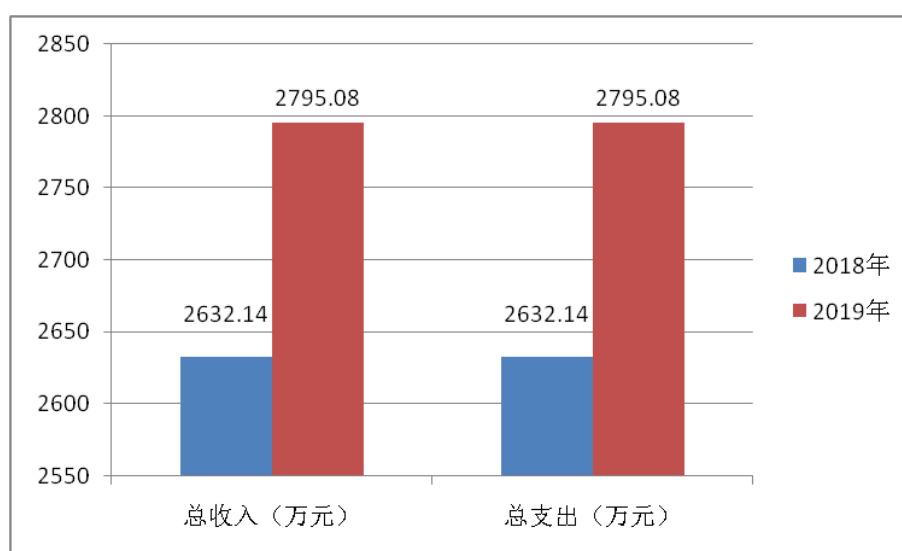
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.41	0.41	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.41	0.41	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	0.00
非经营性国有资产收入	0.18	0.18	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.18	0.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市越秀区政务服务数据管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区政务服务数据管理局 2019 年度收、支总计 2795.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 162.94 万元，增长 6.19%。主要是一是承担的工作任务、事项增加，政务信息化项目方面费用增加；二是人员调整，人员经费及公用经费等较去年有所增长。



附 收支总额与上年对比

(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区政务服务数据管理局 2019 年度总收入 2795.08 万元，其中本年收入 2795.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2795.08 万元，比上年决算数增加 162.94 万元，增长 6.19%，主要变动情况：一是承担的

工作任务、事项增加，政务信息化项目方面费用增加；二是人员调整，人员经费及公用经费等较去年有所增长。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区政务服务数据管理局 2019 年度总支出 2795.08 万元，其中本年支出 2795.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 718.34 万元，比上年决算数增加 99.86 万元，增长 16.15%，主要变动情况：人员调整。

2. 项目支出 2076.75 万元，比上年决算数增加 63.09 万元，增长 3.13%，主要变动情况：承担的工作任务、事项增加，政务信息化项目方面费用增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 2795.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2795.08 万元，比上年决算数增加 162.94 万元，增长 6.18%；主要变动情况：一是承担的工作任务、事项增加，政务信息化项目方面费用增加；二是人员调整，人员经费及公用经费等较去年有所增长；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2795.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2795.08 万元，比年初预算数增加 39.68 万元，增长 1.44%；主要变动情况：年中根据实际情况调整政务信息化等项目工作任务；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）483.38 万元，占 17.29%，主要用于机关人员工资福利和公用支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）252.87 万元，占 9.05%，主要用于保障部门日常运作及业务经费支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项）102.96 万元，占 3.68%，主要用于事业单位人员工资福利和公用支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）227.45 万元，占 8.14%，主要用于维护政务服务大厅日常运转的编外人员和业务经费支出；

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）1596.43 万元，占 57.12%，主要用于区政务信息化建设支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.2 万元，占 1.51%，主要用于人员机关事业单位基本养老保险支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.88 万元，占 0.68%，主要用于人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.8 万元，占 0.31%，主要用于按国家政策规定用于计划生育事务支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.1 万元，占 2.22%，主要用于按国家政策规定向职工缴纳的住房保障支出。

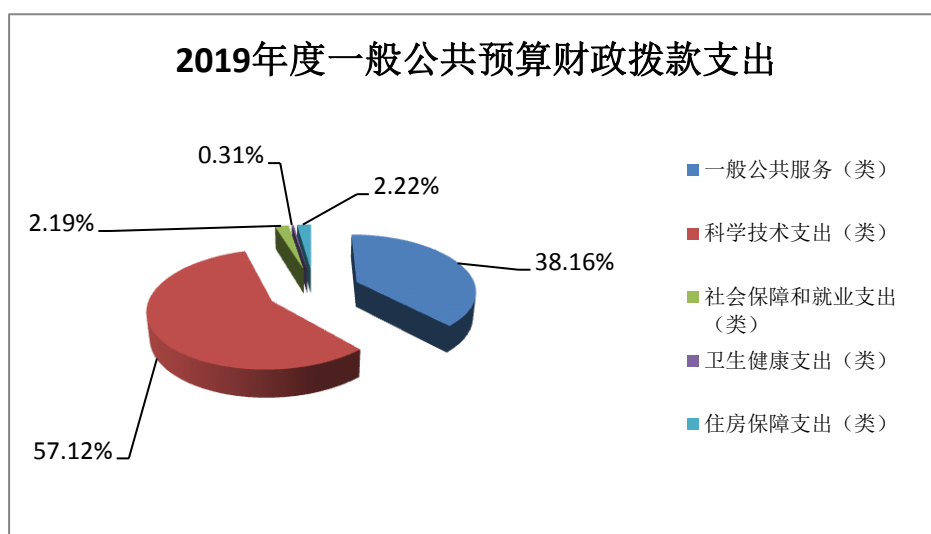
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2795.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.94 万元，增长 6.19%。主要原因：一是承担的工作任务、事项增加，政务信息化项目方面费用增加；二是人员调整，人员经费及公用经费等较去年有所增长。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1066.66 万元，占 38.16%；科学技术支出（类）1596.43 万元，占 57.12%；社会保障和就业支出（类）61.09 万元，占 2.19%；卫生健康支出（类）8.8 万元，占 0.31%；住房保障支出（类）62.1 万元，占 2.22%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2755.37 万元，支出决算 2795.08 万元，完成年初预算的 101.45%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 483.38 万元，完成年初预算的 125.53%。预决算产生差异的主要原因一是人员调整，二是根据政策调整，增加基本支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）252.87 万元，完成年初预算的 90.34%。预决算产生差异的主要原因是压减设备维护费等一般性支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）102.96 万元，完成年初预算的 122.31%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整，增加基本支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）227.45 万元，完成年初预算的 92.84%。预决算产生差异的主要原因是编外人员变动及政务服务双向快递服务业务调整。

（5）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发（项）1596.43 万元，完成年初预算的 97.07%。预决算产生差异的主要原因是根据我区政务信息化建设任务调整支

出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.2万元，完成年初预算的85.43%。预决算产生差异的主要原因是年末递延归集。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.88万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是根据政策年中追加预算。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.8万元，完成年初预算的95.44%。预决算产生差异的主要原因是根据标准据实列支。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.1万元，完成年初预算的107.2%。预决算产生差异的主要原因是人员增加及政策性调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出718.34万元，比年初预算数增加132.53万元，完成年初预算的

122.62%。主要原因：一是人员调整，二是根据政策调整，增加基本支出。

其中，人员经费 661.29 万元，主要包括工资福利支出 546.08 万元、对个人和家庭的补助 115.21 万元；公用经费 57.05 万元，包括商品和服务支出 57.05 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）， 完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我单位本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市越秀区政务服务数据管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.78 万元，完成预算 3.4 万元的 22.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.62 万元，完成预算 2.5 万元的 24.8%；公务接待费支

出决算为 0.16 万元，完成预算 0.9 万元的 17.78%。

2019 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。

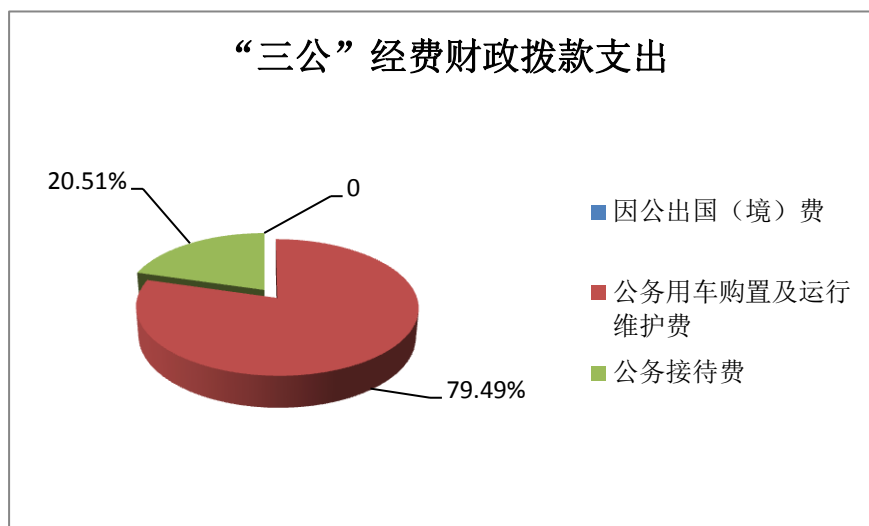
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 0.62 万元，占 79.49%；公务接待费支出 0.16 万元，占 20.51%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.62 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.62 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.16 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待费。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 14 人，主要包括南昌县大数据管理局来访接待。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.62 万元，与年初预算相比，减少 1.38 万元，完成预算 2 万元的 31%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

越秀区“街道吹哨、部门报到”试运行系统培训会历时 0.5 天，参会人数 55 人，共支出 0.43 万元，占会议费 69.36%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料及印刷费 0.42 万元，水费 0.01 万元。

新数据中心系统操作培训会历时 1 天，参会人数 59 人，共支出 0.09 万元，占会议费 14.52%，其中：文件资料及印刷费 0.08

万元，水费 0.01 万元。

越秀区“街道吹哨、部门报到”试运行系统培训会历时 0.5 天，参会人数 38 人，共支出 0.04 万元，占会议费 6.46%，其中：文件资料及印刷费 0.04 万元。

省政府网站集约化平台操作第三期培训会历时 1.5 天，参会人数 50 人，共支出 0.02 万元，占会议费 3.23%，其中：水费 0.02 万元。

“越秀人家”数字社区推广工作党建模块专题培训会历时 1.5 天，参会人数 38 人，共支出 0.01 万元，占会议费 1.62%，其中：水费 0.01 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 52.09 万元，比年初预算数减少 11.91 万元，降低 18.61%。主要增减变动情况是：厉行节俭，减少各项机关运行不必要的经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1394.08 万元，其中：政府采购货物支出 35.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1358.94 万元。授予中小企业合同金额 1353 万元，占政府采购支出总额的 99.56%，其中：授予小微企业合同金额 5.94 万元，占政府采购支出总额的 0.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.41 万元，纳入预算管理已缴国库 0.41 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.41 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.41 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，提升我局财政资源配置效率和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，从项目资金支付率、目标完成进度情况等方面进行监控及督促落实，确保及时完成全年支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起重要作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，共涉及资金 1644.68 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有参照及导向作用，对提升部门预算绩效管理起积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2076.75 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 2076.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 --%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。为贯彻落实省市有关工作要求，我局对越秀区政务中心及 18 条镇街排队叫号系统进行维护。其中，《越秀区 2019 政务平台 IT 运行保障维护服务项目》项目绩效自评综述：《越秀区 2019 政务平台 IT 运行保障维护服务项目》自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：配备相应运维团队管理终端设备和维护业务系统。，保障越秀区政务中心及 18 条镇街排队叫号系统正常使用，保障业务正常运行，提高政府良好的服务形象。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州市越秀区电子政务专网互联网出口租赁项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市越秀区电子政务专网互联网出口租赁项目内容分别为互联网出口带宽、WIFI 覆盖服务，办公网络互联等组成部分。

一是互联网出口带宽部分。具体建设内容包括：

1、广州市越秀区统一出口需基于光纤的独享国际互联网出口，带宽上下行对称 800M，并提供相应的维护服务，租赁期为三年。

2、提供 128 个公网 IP 地址，并尽量保留原有 IP 地址不变。（原有 IP 地址为 59.41.158.32/28、59.41.158.64/27、61.144.19.80/28、113.108.206.0/26、61.144.17.57/29），如需变更需提供完善过渡方案；IP 地址不得另外收取任何费用。

3、提供接入的骨干数据节点路由设备的包交换能力、设备型号，及国际出口带宽。

4、运营商需提供在互联网上的安全防护解决方案。

5、运营商数据机房到越秀区政务中心机房提供千兆光口连接。

6、本项目为独享带宽的 Internet 接入，直接接到数据网的城域网的骨干节点上平均丢包率不高于 1%。

7、单模光纤符合 ITU-T 的 G.652 标准。

8、应有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求。

二是 WIFI 覆盖服务部分。具体建设内容包括：越秀区政务服务中心内 wifi 热点的租赁。

1、采用 WIFI 技术标准，支持 802.11a/b/g/n/ac，传输速率最大可达 733Mbps，根据信道质量的好坏自动选择相应的速率。

2、AP 覆盖半径 8m~12m，客户端可以在 AP 有效覆盖范围内低速（15 公里/时）自由移动，移动时网络服务可有短暂延时，不中断，延时在主观可忍受范围内。

3、AP 独立工作模式，如果 AP 和 SC 的通信中断，AP 会自动切换为独立工作模式，保持原有用户网络继续正常使用，并可接入认证新的用户。在通信恢复后会自动注册到 AC，全程用户无感知。

4、智能负载均衡，支持按接入用户数量和流量的负载均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其它负载较轻的无线接入设备，有效避免负载均衡的出现。

5、用户上网行为审计，可收集用户的基本信息，分析用户的进店频率，通过对接第三方大数据分析平台，掌握用户的详细信息。

6、提供出口审计网关设备，且全面满足国家对接入互联网的联网单位进行安全审计的政策要求，已获得公安部销售许可证。并为广东省公安厅指定网监备案产品。

7、审计设备使用了独立开发的加强型混合业务识别技术，可以记录局域网内每个用户的上网行为(浏览网页、文件传输、邮件收发、媒体信息、网络聊天、P2P 下载等)，形成详细的上网日志，以便进行事后的审计和分析。

8、审计设备提供企业防火墙功能，支持对网内用户制定访问控制规则，禁止一些非法的上网行为。可同时对游戏、视频、聊天、BT、网页、邮件等互联网应用进行封堵，抵御外网攻击。包括控制企业员工的上网行为；控制各种互联网应用；过滤各类非法网站；提供黑/白表功能；抵御 DOS、DDOS 攻击，提供安全防护功能。

9、审计设备采用独创的模糊排序技术，帮助 IT 管理员准确定位宿主机。可以基于链接数、报文数、宽带数、TCP 攻击、UDP 攻击、ICMP 攻击等 DDOS 特征进行检测，抵御外网攻击，灵活分析、及时阻断，防范网络风险的发生。

10、审计设备可以根据不良站点分类列表库，对不良站点进行有效地过滤。用户可以自己定义不良站点列表，不断的添加不良站点数据库，保证对新产生的不良站点的封堵。

11、审计设备可以对敏感的信息关键字，作出相应的过滤功能，有效杜绝不良言论和法律纠纷；同时，详尽的记录了违规活

动的审计日志，也为改变网络环境提供了有效的数据支持。有效的防止企业内部重要信息被泄露。

12、施工区域必须覆盖所有要求楼层。

13、成悦大厦 WIFI 总出口带宽提供下行 200Mbps，上行 50 Mbps，不受限访问互联网独享下载时平均速率不低于下行 200Mbps，上行 50 Mbps。

14、无线接入点（AP）支持多用户接入、数据加密、多速率发送等功能，区政府机关大楼最大可支持 500 个用户同时在线使用，区政务服务中心最大可支持 200 个用户同时在线使用。

15、在办公室房间内布防 AP 天线，保证房间内 WIFI 信号覆盖。

16、负责本部分的管线建设、提供带宽、提供设备、施工调测故障处理等，采购人租赁无线网络服务。

17、所投的无线设备的厂商在国内具有固定的售后服务机构，且能提供良好的技术支持。

18、身份验证：用户必须通过手机短信获取验证码进行身份验证，每次验证通过后可持续使用 5 小时。

19、提供租赁期 36 个月的服务。

三是办公网络互联部分。具体建设内容包括：租赁运营商一条 100M 速率的 MSTP 电路用于越华路区府机关到成悦大厦政务办公室的备份数据传输链路（使用期为 3 年）。

1、运营商骨干网络和城域网层次均有保护功能，使得电路的安全性得到充分的保证；

2、必须保证线路的物理安全；

3、运营商对提供的专线链路安全负责，并保障采购人网络以外的用户不能通过该线路进行任何访问和安全上提供保障，避免非法网络攻击；

4、未来可提供平滑的线路带宽升级；

5、运营商对网络接入设备能够提供多种接口选择，包括以太网接口、光纤接口；

6、运营商网络能够提供完备的保护机制，包括智能单元、关键单元、电源等保护；

7、运营商骨干层网络具有自动寻路能力，当光缆意外中断时，能自动调整骨干网络的光路由拓扑结构。业务调度灵活，抗多次光缆故障，安全性高。

项目资金情况。该项目属于政府投资信息化建设类项目，本项目总体投资概算为 482.4 万元。项目资金全部来源于财政资金，用于租赁 800Mbps 带宽的国际互联网出口服务（包括提供路由器等接入设备、互联网 IP 地址、专线维护、网络资源评估等）、WIFI 覆盖服务、办公网络互联。2019 年年初预算 160.8 万元，2019 年实际安排预算 160.8 万元。资金到位率 100%。2019 年实际支付金额总计 160.8 万元，预算执行率 100%。其中，支付广州市越秀区电子政务专网互联网出口租赁项目合同 160.8 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。项目总体绩效目标为为全区所有单位信息化工作开展提供了网络基础环境及保障。

项目绩效目标完成情况。为全所有单位信息化工作开展提供了网络基础环境及保障，为越秀区政务网络内 7500 多终端设备提供网络支撑服务，提升网络速度，有效地提高了我区信息化工作的效率以及方便各单位用户工作开展。完成越秀区政务服务中心内 wifi 热点覆盖，方便于群众办事。已提供一条 100M 速率的 MSTP 电路用于越华路区府机关到成悦大厦政务办公室的备份数据传输链路，保证办公网络高质、高效、安全地运行。

一是，网络覆盖数量指标，年初指标值是为越秀区政务网络内 7500 多终端设备提供网络支撑服务，2019 年 9 月，指标值完成为越秀区政务网络内 7500 多终端设备提供网络支撑服务；

二是，网络带宽速度质量指标，年初指标值是达到 800Mbps 带宽要求。2019 年 9 月，已完成 800Mbps 带宽要求。

三是，wifi 热点覆盖社会效益指标，年初指标值是为越秀区政务服务中心内 wifi 热点全覆盖。2019 年 9 月，已完成 wifi 热点全覆盖。

四是，办公网络互联效益指标，年初指标值是提供一条 100M 速率的 MSTP 电路用于越华路区府机关到成悦大厦政务办公室的备份数据传输链路。2019 年 9 月，已实现办公网络互联。

③存在问题。一是项目开展的规划性有待进一步加强；二是

项目预算执行支付进度较为缓慢。

④相关建议。进一步加强线路带宽使用情况监控，按应用做好流量统计分析，及时调整上网行为策略，同时综合项目期内详细数据，为下一次线路项目采购招标提供充足依据。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2795.08 万元，其中一般公共预算支出 2795.08 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2795.08	部门整体预算完成率：	89.12%
	其中：一般公共预算支出	2795.08		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照省、市、区的工作部署，以“放管服”改革为契机，以便民利企为目标，持续推进“数字政府”建设，探索创新政务服务举措，着力疏解对企服务的“堵点、难点”，大力推进基层减负便民试点建设，		一、坚持党建引领，推动政务服务创新提升 （一）持之以恒抓好学习教育活动。深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，策划迎接庆祝新中国成立 70 周年系列活动，提升党员干部的宗旨意识和责任意识，增强工作责任感和使命感。 （二）深入贯彻落实党风廉政建设责任制。认	

不断优化提升政务服务水平，提升居民群众满意度。	真贯彻落实上级部门有关要求，坚持民主集中制、“三重一大”事项均按照规定集体讨论决定。认真履行“一岗双责”，全面落实主体责任，实现业务工作与党风廉政建设同步发展。认真落实巡察发现问题的整改工作，以整改促进我局各项工作提升。 （三）以党建促服务提升。开展党员志愿服务队“进楼宇，进园区，进企业”志愿服务活动，以实际行动打通党员联系服务群众的“最后一公里”。在区、街政务服务中心全面推行“微笑窗口”活动，设立学雷锋志愿服务站点，进一步提升服务窗口态度和服务质量。我局机关党支部获得越秀区“先进党组织”“越秀区基层党建十大品牌”称号。 二、推进数字政府建设，开展基层减负便民试点工作 （一）按照省、市“数字政府”改革建设的要求和相关做法，编写我区“数字政府”改革建设工作推进方案，已成立广州市越秀区“数字政府”改革建设工作领导小组。征集部门报送项目需求，草拟《越秀区“数字政府”建设总体规划（2019-2022年）》，目前已完成规划方案初稿。 （二）开展数字政府基层减负便民试点专项工作。我区以“办事零跑动、服务零距离、沟通零障碍”为目标，依托粤省事政务服务平台，探索构建大数据驱动的基层政务管理运行新机制、新平台、新渠道。针对居民到街道政务中心办理证明办事事项多、跑腿多重重复录入数据多等问题，坚持以“数据多跑路、群众少跑腿”为努力方向，推广“指尖办理”，在“少填、少带、少跑、少报、快办”（“四少一快”）上做文章，提升基层民生服务效率。 一是减材料力促公共服务事项线上办。优化业务流程、精简办事材料、压缩办理时限，实现群众办事信息少填 67%，材料少报 63%，办事少跑 65%。街道社区 128 项基层事项，首批已上线粤省事 26 项，其中我局牵头推进 14 个事项。越秀区 51 种基层证明，4 种通过粤省事、政务服务一体机等渠道便利办理，建议取消 18 种。全区基层事项涉及的 18 个垂管业务系统中，目前已打通省、市卫健、市人社等部门系统，全区 132 种基层填报报表中，已取消 93 种，减少 70%。 二是减负担提升基层政务服务实效，通过共享平台，减少了 9 个事项的二次录入问题。整合自助服务设备，覆盖出入境、交管、人社等业务类别，95 个子事项已纳入一体机上办理。在便利群众办事的同时，也为基层干部“减负提效”，越秀区东园新村社区服务站由 6 个办事窗口减少到 2 个，减少 67%。 三是推进越秀区共建共治共享社会治理平台建设。开发“越秀人家”微信小程序，推动业务系统分散的公共服务事项集成到“越秀人家”平台。2019 年 8 月起，在全区街道推广应用“越秀人家”微信小程序，下设 18 个街道微信小程序，推动业务系统分散的基层政务服务事项集成到“越秀人家”平台集中办理，实现“一平台”通办，居民还可以通过“越秀人家”进行党员报到、居民议事、
--------------------------------	--

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
越秀区2019年政务服务数字化升级项目	深化越秀区政务服务数字化。	从政务公开、数字受理、审批信息共享、政务服务网集约化改造入手，提高政务服务数字化程度，打造全流程数字化掌上政务服务，优化我区营商环境。	79.88
加强落实我区信息安全管理	1.对我办管理的主要网站群及重要应用系统加强日常监控和信息安全。 2.做好信息网站群等级保护评测工作，处理发现安全漏洞和隐。	对我办管理的主要网站群及重要应用系统加强日常监控和信息安全的自查，委托安全公司做好信息网站群等级保护评测工作，在测评中发现安全漏洞和隐患已经及时处理，重点时期实行24小时网络值班，对去区属单位及重点企业进行网络安全督导，做好全区政务网络的日常维护和管理，今年完成运维故障总量超过5800单。	45.75
做好越秀区网格化系统升级改造工作	1.按照职责分工和上级工作要求，打造区网格化工作机制，抓好网格化系统对接和升级改造。 2.协调申请数字广州基础应用平台四标四实数据下载，进一步组织越秀区网格化系统数据审核和更新完善工作等。	做好越秀区网格化系统相关工作。积极掌握业务变化情况，筹划年度升级改造情况。视经费保障情况，继续跟进网格化事件上报对接情况，按照职责分工和上级工作要求，配合拟定“网格化2.0”相关方案，打造区网格化工作机制，抓好相关系统对接和升级改造；继续协调申请数字广州基础应用平台四标四实数据下载，进一步组织越秀区网格化系统数据审核和更新完善工作；配合相关部门做好培训推广工作，促进越秀区网格化系统与部门、街道、社区工作紧密结合。	18.46

（一）区政务服务数据管理局 2019 年度工作落实情况自评报告。

在区委、区政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照省、市、区的工作部署，以“放管服”改革为契机，以便民利企为目标，持续推进“数字政府”建设，探索创新政务服务举措，着力疏解对企业服务的“堵点、难点”，大力推进基层减负便民试点建设，不断优化提升政务服务水平，提升居民群众满意度。

一、2019 年工作总结

（一）坚持党建引领，推动政务服务创新提升

1. 持之以恒抓好学习教育活动。把学习宣传贯彻党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实用以统一思想，指导实践。深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，策划迎接庆祝新中国成立 70 周年系列活动，不断提升党员干部的宗旨意识和责任意识，进一步增强工作责任感和使命感。

2. 深入贯彻落实党风廉政建设责任制。认真贯彻落实上级部门有关要求，坚持民主集中制、“三重一大”事项均按照规定集体讨论决定。认真履行“一岗双责”，全面落实主体责任，按照“谁主管，谁负责”的原则，把管事与管人、抓业务工作与抓党风廉政建设有机地结合起来，实现业务工作与党风廉政建设同步发展。认真落实巡察发现问题的整改工作，逐条剖析问题，制定切实可行的方案，明确整改内容、整改目标、责任部门和整改时限，以整改促进我局各项工作提升。

3. 以党建促服务提升。开展党员志愿服务队“进楼宇，进园区，进企业”志愿服务活动，以实际行动打通党员联系服务群众的“最后一公里”。在区、街政务服务中心全面推行“微笑窗口”活动，设立学雷锋志愿服务站点，在对外服务时间内安排志愿者开展业务咨询、应急帮扶、文明指引等志愿服务，进一步提升服务窗口态度和服务质量。区政务服务数据管理局机关党支部获得越秀区“先进党组织”“越秀区基层党建十大品牌”称号。

（二）推进数字政府建设，开展基层减负便民试点工作

1. 按照省、市“数字政府”改革建设的要求和相关做法，结合越秀区实际，编写我区“数字政府”改革建设工作推进方案，方案经过第三次全区征求意见后，通过了区行政体制改革小组审核，已成立广州市越秀区“数字政府”改革建设工作领导小组。征集部门报送项目需求，草拟《越秀区“数字政府”建设总体规划（2019-2022年）》，目前已完成规划方案初稿。

2. 开展数字政府基层减负便民试点专项工作。我区以“办事零跑动、服务零距离、沟通零障碍”为目标，依托粤省事政务服务平台，积极探索构建大数据驱动的基层政务管理运行新机制、新平台、新渠道。针对居民到街道政务中心办理证明办事事项多、跑腿多和基层工作人员事务多、报表多、重复录入数据多等问题，坚持以“数据多跑路、群众少跑腿”为努力方向，推广“指尖办理”，在“少填、少带、少跑、少报、快办”（“四少一快”）上做文章，提升基层民生服务效率。

一是减材料力促公共服务事项线上办。甄选高频事项，通过“业务简化、可信身份认证、电子证照、数据共享、外循环变内循环、速递服务”等措施，优化业务流程、精简办事材料、压缩办理时限，实现群众办事信息少填 67%，材料少报 63%，办事少跑 65%。街道社区 128 项基层事项，首批已上线粤省事 26 项，其中我局牵头推进 14 个事项。越秀区 51 种基层证明，4 种通过粤省事、政务服务一体机等渠道便利办理，建议取消 18 种。全区基层事项涉及的 18 个垂管业务系统中，目前已打通省、市卫健、市人社等部门系统，全区 132 种基层填报报表中，已取消 93 种，减少 70%。

二是减负担提升基层政务服务实效，通过共享平台，打通业务系统，共减少了 9 个事项的二次录入问题。整合自助服务设备，一台机器集成更多服务事项，在我区配置 7 台省的多功能一体机，覆盖出入境、交管、人社、民政、卫健、残联、税务等业务类别，95 个子事项已纳入一体机上办理。在便利群众办事的同时，也为基层干部“减负提效”，越秀区东园新村社区服务站由 6 个办事窗口减少到 2 个，减少 67%。

三是推进越秀区共建共治共享社会治理平台建设。创新依托“粤省事”政务服务平台，通过数据开放共享和流程再造统一管理，开发“越秀人家”微信小程序，推动业务系统分散的公共服务事项集成到“越秀人家”平台。2019 年 8 月起，在全区街道推广应用“越秀人家”微信小程序，下设 18 个街道微信小程序，

推动业务系统分散的基层政务服务事项集成到“越秀人家”平台集中办理，实现“一平台”通办，促进“一站式办理”升级为“指尖办理”。除了办证办事以外，居民还可以通过“越秀人家”进行党员报到、居民议事、志愿服务等，更便捷地享受社区各类服务和参与社区治理。截至年底，“越秀人家”累计登录 4978156 人，实名认证 42338 个，注册业主 16517 个。党员报到 33100，发布党员服务数 4305 条，党员报名参与服务 39823 人次。发布议事主题 848 个，在线参与议事 4609 人次；民生服务 4361 项，报名参与民生服务 7981 人次。

（三）完成国家网上服务能力第三方评估迎检工作

按照《广州市政务服务数据管理局关于做好网上政务服务能力评估迎检工作的函》的工作要求，我局开发综合受理系统为各部门配置有效网办链接 300 个，组织两次现场办公，加强部门交流，实时一对一帮扶指导，确保迎检工作扎实到位，落实到人，立行立改。全面核查我区政务服务办事指南信息，督促指导各部门对事项办事指南要素的完备性和准确性进行逐项检查，并对照问题清单将漏填、填录错误或不规范的事项要素进行整改，确保办事指南信息标准统一。我区政务服务事项指标均已达标。其中我区依申请事项 791 项，可网办率 100%，最多跑一次率为 100%，行政许可事项办事不用跑率为 96.69%，可快递率为 70.59%，时限压缩率为 66.36%，可自助办理率为 51.66%，可预约办理率为 100%；行政许可事项即办率为 50.99%。我区已完成市局部署的

100%政务服务事项操作认领和补全要求。专业大厅、街道政务中心、社区居委会均已启动好差评评价工作，评价量和覆盖率评价覆盖率和办事评价率位居全市首位，分别为 98.01%和 54.52%。

（四）总结提升“开办企业最快一天”服务，拓展“3+1”四项联办为“3+X”多项联办

1. 推进企业开办联办网点延伸。在工商银行东风中路支行、银山支行、交通银行越秀支行、东华南路越秀区党群服务中心完成企业开办四项联办窗口建设工作，完成招募刻章企业程序，并均已投入运行。

2. 拓宽企业开办联办专窗服务范围。已将水、电、燃气及通信服务进驻我区政务大厅联办专窗，为企业提供更多业务项目。

3. 在新办企业联办专窗的基础上开设企业注销联办专窗。在区税务局交易广场税务厅正式挂牌“企业注销联办专区”并投入使用。实现企业在一个窗口通办税务业务和注销业务。发布企业注销网点招募公章销毁企业公告，将中国银行、交通银行、公章销毁企业纳入企业注销联办服务体系。

（五）积极探索创新，优化提升政务服务效能

1. 积极推进电梯加装并联审批。在餐饮并联审批和建设项目联合审批基础上，继续推行首席服务官制度，将与群众生活密切相关的既有住宅加装电梯审批事项中征求部门意见环节纳入综合受理系统并联审批模块，目前已在系统上开始运行。系统同步发送审批件，要求相关部门 5 个工作日内回复审批意见，逾期不

复视为无意见，大大提升了国土规划部门审批效率，进一步缩减办事时限。

2. 落实政策兑现一窗式受理。以商务局为主负责对区现有政策兑现内容进行梳理，明确事项审批环节及时限，由我局政务中心工作人员承接专窗服务，并结合事项规范优化内容，分类逐步纳入区政务综合受理平台建设，实现平台事项一窗受理审批模式，严格按审批时限要求进行政策制度的兑现，为企业提供更优、更快的政策兑现服务。目前，已有 25 个事项纳入政策兑现服务专窗中受理。

3. 推进信用体系应用，“容缺受理”正式上线。越秀区企业政务信用评级系统通过大数据平台系统分析，对企业精准分类分级。全区已有 14.8 万余家商事主体被纳入企业信用平台进行评级。梳理区政务服务中心“一窗”事项行，选取区市场监管局、区卫健局、区文广旅体局、区生态环境分局等 47 个事项试点推行“容缺受理”。推进区综合受理审批系统与诚信体系应用系统数据衔接，综合窗口收件时录入企业名称，系统自动识别并显示企业信用等级，实现相应容缺。企业信用等级为 A、B、C 级的企业，A、B 级企业可容缺率分别为容缺材料不超过需要提交材料范围的 30%、20%，且可容缺材料不指定，企业灵活度更高。

4. 政务一体机全面升级。通过人脸识别系统+便民服务平台为基础，以创建“互联网+政务”为目标，运用生物识别技术和现代信息技术创新政务服务，持续推进政务工作的智能化、智慧

化。通过“刷脸政务”服务，让更多的“大窗口”变成“小屏幕”，在政务一体机上通过人脸识别目前已经可以登录网上办事大厅、办理国税业务、社保业务、民政业务等，真正实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”。其中失业待遇验证业务，我区是全市首个也是唯一一个能在政务一体机上办理该业务的先行区，受到了广大群众和工作人员的好评。

5. 街道一窗综合系统的推广和绩效体系打造。完成我区街道一窗综合系统升级改造，实现区街一窗系统对接和统计功能，打造街道绩效评估模型，帮助实时掌握街道一窗综合受理的效能情况，为我区政务服务大数据分析提供新方案。同时对 18 条街道及 4 个职能局的前台工作人员和后台审批人员进行培训。2019 年 5 月我区推广要求所有街道开始使用新版综合受理系统。全年各街道共用新版综合受理系统办结事项 395307 件。

（六）加强系统建设和运维管理，做好全区电子政务保障。

1. 按照《网络安全法》和上级有关部门的要求，针对我办管理的主要网站群及重要应用系统加强了日常监控和信息安全的自查工作。在元旦、春节、清明、五一、端午、国庆节等期间实行 24 小时网络值班。联同区网信办、区网监大队到区属单位及区属重点企业开展网络安全督导工作，并对部分问题单位提出指导和整改建议。2019 年我区主要网站及应用系统并没有发生对政府和社会造成不良影响的信息安全事件。

2. 做好系统建设、政务网络的维护和管理。2019 年以来，

完成运维的故障总量达到 4700 多单。逐步推广区视频会议系统，严格按照区视频会议系统管理办法的有关要求进行系统运维管理工作，2019 年参与保障该系统召开多次全区性大、中、小型会议和视频培训。配合市区深规办打造人民街重点整治样板，确保“数字越秀基础应用平台”稳定运行。根据区委组织部要求，利用区自建网格化服务管理系统组织区“有呼必应”模块开发和建设。做好区短信平台和越秀政务微信的日常运维工作，全区通过短信平台发送的政务短信约 70 万条。

3. 做好全区信息化项目保障支持。完成 2019 年电子政务项目计划编制工作。全年审核区属 28 个单位上报的 71 个项目，涉及报建项目资金 6897.28 万元。通过现场调研项目分析及技术审核，完成《越秀区 2019 年电子政务项目计划表》，并提交区信息化工作领导小组审核。对政法委、组织部、应急办、保密局、来穗局、卫计局等部门的信息化项目实施提供技术支持，配合做好信息化方面的相关工作。

4. 完成区数据中心升级，实现大数据汇集，建立健全数据采集、汇聚、清洗机制，加强大数据研判利用，推进数据资源和服务开放。目前接入部门成员单位 103 个，共享信息资源 403 个，累计汇集数据总量 8.75 亿条，累计数据交换总量 18.27 亿条。

5. 做好信息网日常维护工作以及市政府门户网站后台我区负责维护栏目的更新发布工作，加强网站错敏字的监控，对网站检测报告存在问题及时进行整改。做好我区各单位政务新媒体的

摸查工作，将我区各单位拟保留、关停的微信、微博、app 等报市审批，办理有关手续。

（二）我部门 2019 年度无未完成的工作情况。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。