

2020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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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. 负责网格化服务管理信息技术支撑保障工作。

11. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

局本部设下列内设机构：办公室、政务服务科、数据管理科。

（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）2020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 2020 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	2,824.46	一、一般公共服务支出	31	1,307.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,153.40	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	1,342.63
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	92.62
	9		九、卫生健康支出	39	11.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	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	70.07
	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	3,000.00

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
	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	153.40
本年收入合计	27	5,977.86	本年支出合计	57	5,977.86
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
总计	30	5,977.86	总计	60	5,977.86

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	5,977.86	5,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.34	1,307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.34	1,307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	556.34	556.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	420.89	420.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	127.91	127.91	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	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,342.63	1,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,342.63	1,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,342.63	1,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,977.86	5,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	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	47.61	47.61	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	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,977.86	5,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	153.40	153.40	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	5,977.86	841.73	5,136.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.34	667.23	640.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.34	667.23	640.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	556.34	539.32	17.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	420.89	0.00	420.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	127.91	127.91	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	202.20	0.00	202.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,342.63	0.00	1,342.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,342.63	0.00	1,342.63	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,342.63	0.00	1,342.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,977.86	841.73	5,136.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	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	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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	5,977.86	841.73	5,136.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	153.40	0.00	153.40	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	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	2,824.46	一、一般公共服务支出	33	1,307.34	1,307.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,153.40	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	1,342.63	1,342.63	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	92.62	92.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80	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	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	70.07	70.07	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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	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	153.40	0.00	153.40	0.00
本年收入合计	27	5,977.86	本年支出合计	59	5,977.86	2,824.46	3,153.40	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				
总计	32	5,977.86	总计	64	5,977.86	2,824.46	3,153.40	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	2,824.46	841.73	1,982.73
201	一般公共服务支出	1,307.34	667.23	640.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.34	667.23	640.10
2010301	行政运行	556.34	539.32	17.02
2010302	一般行政管理事务	420.89	0.00	420.89
2010350	事业运行	127.91	127.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.20	0.00	202.20
206	科学技术支出	1,342.63	0.00	1,342.63
20604	技术与开发	1,342.63	0.00	1,342.63
2060499	其他技术与开发支出	1,342.63	0.00	1,342.63
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	0.00

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	2,824.46	841.73	1,982.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.61	47.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00
21007	计划生育事务	11.80	11.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.80	11.80	0.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00
22102	住房改革支出	70.07	70.07	0.00
2210201	住房公积金	70.07	70.07	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	605.48	302	商品和服务支出	64.04
30101	基本工资	85.52	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	314.17	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	0.29
30107	绩效工资	42.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.01	30207	邮电费	3.32
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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
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	172.22	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
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	9.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36
30309	奖励金	11.80	30229	福利费	8.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.28
30399	其他对个人和家庭的补助	160.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.37
			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

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	777.70		公用经费合计	64.04

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。

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
4.12	0.00	3.50	0.00	3.50	0.62	2.88	0.00	2.81	0.00	2.81	0.08

注：本表反映部门本年度“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。

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	3,153.40	3,153.40	0.00	3,153.40	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	153.40	153.40	0.00	153.40	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	153.40	153.40	0.00	153.40	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	153.40	153.40	0.00	153.40	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。

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.29	0.29	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	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.29	0.29	0.00
其他利息收入	0.29	0.29	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。

第三部分 广州市越秀区政务服务数据管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区政务服务数据管理局 2020 年度总收入 5,977.86 万元，其中本年收入 5,977.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,824.46 万元，比上年决算增加 29.38 万元，增长 1.05%。主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,153.40 万元，比上年决算增加 3,153.40 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是为提高越秀区政务服务水平，优化营商环境，提升政府城市运行指挥中心效能，推进“数字政府”改革建设，新建越秀区智慧政务服务“新基建”项目；二是为做好疫情期间精准防控工作，按区防控指挥部统一部署，新开发“越企康”、“越民康”、“越康”管理系统。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区政务服务数据管理局 2020 年度总支出 5,977.86 万元，其中本年支出 5,977.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 841.73 万元，比上年决算增加 123.39 万元，增长 17.18%，主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 5,136.13 万元，比上年决算增加 3,059.38 万元，增长 147.32%，主要变动情况：一是为提高越秀区政务服务水平，优化营商环境，提升政府城市运行指挥中心效能，推进“数字政府”改革建设，新建越秀区智慧政务服务“新基建”项目。二是为做好疫情期间精准防控工作，按区防控指挥部统一部署，新开发“越企康”、“越民康”、“越康”管理系统。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 5,977.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,824.46 万元，比上年决算数增加 29.38 万元，增长 1.05%，主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,153.40 万元，比上年决算数增加 3,153.40 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，

主要变动情况：一是为提高越秀区政务服务水平，优化营商环境，提升政府城市运行指挥中心效能，推进“数字政府”改革建设，新建越秀区智慧政务服务“新基建”项目，二是为做好疫情期间精准防控工作，按区防控指挥部统一部署，新开发“越企康”、“越民康”、“越康”管理系统；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，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 5,977.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,824.46 万元，比年初预算数增加 772.62 万元，增长 37.65%，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 3,153.40 万元，比年初预算数增加 3,153.40 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是为提高越秀区政务服务水平，优化营商环境，提升政府城市运行指挥中心效能，推进“数字政府”改革建设，新建越秀区智慧政务服务“新基建”项目；二是为做好疫情期间精准防控工作，按区防控指挥部统一部署，新开发“越企康”、“越民康”、“越康”管理系统；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，与年初预算持平，因部门决算编报口径调整，

本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算4.12万元的69.90%。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)；公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成预算3.50万元的80.29%（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）；公务用车运行费支出决算为2.81万元，完成预算3.50万元的80.29%）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.62万元的12.90%。

2020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

2020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2.81万元，占97.40%；公务接待费支出0.08万元，占2.60%。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0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 2.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.81 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、保险费及停车费。

3. 公务接待费支出 0.08 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。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人。主要包括专家组考察接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 54.07 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 3.80%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,955.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,954.90 万元。授予中小企业合同金额 3,955.75 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 292.24 万元，占政府采购支出总额的 7.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 0.29 万元，纳入预算管理 0.29 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.29 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.29 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

为深入贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”有关精神，根据各级财政预算绩效管理要求，我部门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，提升我部门财政资源配置效率和使用效益。

一、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2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,982.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度越秀区城市更新改造补短板项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3,153.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数6,077.95万元，执行数5,977.86万元，完成预算的98.35%。从评价情况来看，我局较好完成了2020年应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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市越秀区政务服务数据管理局		
年度绩	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况

效目标	大力推动“数字政府”建设，进一步深化互联网与政务服务的结合，以基层党建引领基层治理，建立以基层党组织领导、社区网格管理、社区居民参与、社会力量协同、法治管理运行的社区治理模式；提供便民微服务，提高群众办事便利率；保障区政务网络、重要信息设备、应用系统及网站等正常运作，完善网络及应用信息安全管理及建设工作。深化“放管服”改革，持续推进大厅标准化建设，强化信息公开，进一步提升大厅服务效率和水平，提升企业群众办事满意度，优化区域营商环境。保障部门办公场所正常运作；完成我区公共服务满意度测评；降低业务事项法律风险；保障政策宣传及落实。	群众办事满意率	≥95%	96%
		服务对象评价满意度	≥95%	100%
		网站问题整改完成率	≥95%	96%
		法律风险次数（败诉或法审不严被追责）	≤2次	0次
		重要应用系统故障率	≤10%	1%

<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：98%</p>	<p>2020 年部门年度 整体预算完成率为 98.4%</p>
-----------------------------	--------------------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在区委区政府的领导下，我局坚决贯彻落实上级各项重大决策部署，扎实推进数字政府改革、基层减负便民、营商环境优化、大数据防疫等各项重点工作落地，推动办事零跑动、服务零距离、治理零延迟。

主要包括：统筹打造“越康”“越企康”“越民康”三大抗疫服务平台，依托大数据促进疫情防控精准高效、减负便民。扎实推进全省“数字政府”基层减负便民试点区建设，试点经验获各级领导充分肯定。依托省市“数字政府”改革建设成果，推出移动政务服务门户“越秀政务”公众号，创新打造“越秀智库”“越秀人家”“越秀商家”“越秀先锋”“一中心三板块”数字政府核心体系，构建全区“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台，助力我区被选定为全省首个“数字政府”改革建设示范区。“越秀人家”服务治理模式荣获全国“互联网+政务服务”十佳典型案例。依申请事项可网办率、最多跑一次率 100%，100%进驻大厅综合受理，100%实现跨域办、就近办、预约办、自助办，743 项涉企业务“指尖”办理。惠企政策兑现“一窗受理”，489 个工程建设项目事项联合审批，“越秀智库”指尖决策门户，汇聚 106 个成员单位、701 个数据主题、15.78 亿条数据，有效搭建数据聚类分析指标体系，促进可视化科学辅政、智慧指挥。依托“越秀先锋”形成呼叫、响应、调度、处置“四级联动”工作

闭环，事件处置时效提升 6 倍。70 项高频事项上线“越秀人家”。基层填表报数实现由“向基层要数据”到“向系统要数据”转变。1893 个网格与 44 个职能部门“接令即行、接呼即应、接诉即办”，有效构建党建引领基层共建共治共享社会治理格局。

主要存在问题。一是预算执行率有待提高；二是相关人员预算绩效管理知识培训力度有待加大。

下一步改进措施。一是提高预算执行率，在厉行节约的原则下，确保各项工作顺利开展。二是加强相关人员的预算绩效管理知识培训，优化绩效指标的设置，将预算绩效管理工作落到实处。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度区政务信息化建设资金项目的绩效自评结果如下：

1. 2020 年区政务信息化建设资金项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：通过现代化、信息化、计算机网络技术等科技手段，满足区属单位电子政务需求，提高电子政务应用实效，主要包括：做好我区“数字政府”的改革工作；做好全区政务系统、网络、新媒体 IT 运维工作；做好全区视频会议多媒体技术保障；开展区政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作；做好我区计算机网络的建设和管理工作等。

项目资金情况：按照项目计划对相关支出按实申报，并及时进行支付，全年项目预算数 1342.74 万元，执行数 1342.63 万元，完成预算的 99.99%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通

过加强全区网络安全和规范管理、切实做好全区 IT 运维服务管理以及保障区政务网络、重要信息设备、应用系统等，做好门户网站及新媒体管理等各项工作；定期对重点电子政务网站及重要应用进行渗透测试和漏洞扫描，着力提升重点政务信息系统主动防御能力。按照区内需求，完成全区政务网升级改造建设，360 条新线路已开通使用，提升整体网络带宽及稳定性，提升线路的日常运维保障采购；采购人脸识别设备，开发人脸识别功能，整合签名服务，将实人身份信息同步导入综受系统，便利窗口办事，深化基层减负。牵头做好“数字政府”改革，开展越秀人家等建设工作，建立以基层党组织领导、社区网格管理、社区居民参与、社会力量协同、法治管理运行的社区治理模式，提升便民微服务质量，提高群众办事便利率。通过深化政务服务“一网通办、一窗办理”，推动政务服务模式优化创新，解决群众和企业办事材料重复提交、往返跑路问题，推动政府职能向提供优质服务转变。同时，持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，降低制度性交易成本，着力打造并优化营商环境。

（3）主要存在问题。一是项目规划性有待进一步加强；二是跨部门、跨层级项目建设统筹力度有待进一步加大。

（4）下一步改进措施。一是进一步加强政务信息化项目规划，提高项目建设的科学性、前瞻性；二是进一步加强全区信息化项目统筹力度，强化项目集约化建设管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年区政务信息化建设资金项目					
主管部门	广州市越秀区政务服务数据管理局		实施单位	广州市越秀区政务服务数据管理局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1342.74	1342.63	20	99.99%	20
	其中：					
	财政拨款	1342.74	1342.63			
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>大力推动“数字政府”建设，进一步深化互联网与政务服务的结合，以基层党建引领基层治理，建立以基层党组织领导、社区网格管理、社区居民参与、社会力量协同、法治管理运行的社区治理模式；提供便民微服务，提高群众办事便利率；保障区政务网络、重要信息设备、应用系统及网站等正常运作，完善网络及应用信息安全管理及建设工作。</p>		<p>通过加强全区网络安全和规范管理、切实做好全区 IT 运维服务管理以及保障区政务网络、重要信息设备、应用系统等，做好门户网站及新媒体管理等各项工作；定期对重点电子政务网站及重要应用进行渗透测试和漏洞扫描，着力提升重点政务信息系统主动防御能力。按照区内需求，完成全区政务网升级改造建设，360 条新线路已开通使用，提升整体网络带宽及稳定性，提升线路的日常运维保障采购；采购人脸识别设备，开发人脸识别功能，整合签名服务，将实人身份信息同步导入综受系统，便利窗口办事，深化基层减负。牵头做好“数字政府”改革，开展</p>			

越秀人家等建设工作，建立以基层党组织领导、社区网格管理、社区居民参与、社会力量协同、法治管理运行的社区治理模式，提升便民微服务质量，提高群众办事便利率。通过深化政务服务“一网通办、一窗办理”，推动政务服务模式优化创新，解决群众和企业办事材料重复提交、往返跑路问题，推动政府职能向提供优质服务转变。同时，持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，降低制度性交易成本，着力打造并优化营商环境。

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	“越秀人家”街道社区推广应用覆盖率	100%	100%	5	5	无
		重要应用系统故障率	≤10%	1%	4	4	无
		系统可使用率	≥95%	96%	4	4	无
		机房重要信息设备故障率	≤10%	5%	4	4	无
		网站问题整改完成率	≥95%	96%	4	4	无
		政府门户网站	≥ 2500	2600 次	4	4	无

		日均访问量(包括自然日)					
		政务外网及互联网访问平均提升效率	≥30%	35%	4	4	无
		区本级网上服务接入统一认证平台比例	100%	100%	4	4	无
		提升工作人员办事效率	≥50%	58%	4	4	无
		网络线路故障率	≤10%	8%	4	4	无
		专家评审通过率	≥98%	99%	4	4	无
效益指标	社会效益	提升群众办事便利率	≥50%	55%	12	12	无
	服务对象满意度	后勤保障服务对象满意率	≥95%	96%	12	12	无
		群众满意度	≥95%	96%	11	11	无
总分			100				

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。

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：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。

特别说明：第三、第四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。