

2020 年广州市海珠区电子政务技术信息中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区电子政务技术信息中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区电子政务技术信息中心 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 广州市海珠区电子政务技术信息中心 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 广州市海珠区电子政务技术信息中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市海珠区电子政务技术信息中心主要职责：

负责全区“数字政府”整体设计和建设管理工作；负责统筹全区电子政务基础设施、政务信息化公共平台、电子政务项目建设、管理和维护；协助全区政务数据管理、政务数据开发和共享；负责区财政资金建设的政务信息项目管理评审和监理、绩效评价；统筹全区政务信息化安全体系建设和管理工作；完成上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区电子政务技术信息中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	1,930.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,830.33
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	47.74
	9		九、卫生健康支出	39	8.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	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	43. 64
	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：广州市海珠区电子政务技术信息中心

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
本年收入合计	27	1,930.27	本年支出合计	57	1,930.27
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	1,930.27	总计	60	1,930.27

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	1,930.27	1,930.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,830.33	1,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,830.33	1,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1,830.33	1,830.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	47.74	47.74	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	26.10	26.10	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	1,930.27	1,930.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.64	43.64	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	1,930.27	545.68	1,384.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,830.33	445.74	1,384.59	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,830.33	445.74	1,384.59	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,830.33	445.74	1,384.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	1,930.27	545.68	1,384.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	1,930.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,830.33	1,830.33	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	47.74	47.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57	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

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	43.64	43.64	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

单位：广州市海珠区电子政务技术信息中心

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
本年收入合计	27	1,930.27	本年支出合计	59	1,930.27	1,930.27	0.00	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				
总计	32	1,930.27	总计	64	1,930.27	1,930.27	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	1,930.27	545.68	1,384.59
206	科学技术支出	1,830.33	445.74	1,384.59
20601	科学技术管理事务	1,830.33	445.74	1,384.59
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,830.33	445.74	1,384.59
208	社会保障和就业支出	47.74	47.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.74	47.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00
21007	计划生育事务	8.57	8.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.57	8.57	0.00
221	住房保障支出	43.64	43.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	1,930.27	545.68	1,384.59
22102	住房改革支出	43.64	43.64	0.00
2210201	住房公积金	43.64	43.64	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表

单位：广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	510.99	302	商品和服务支出	26.12
30101	基本工资	57.61	30201	办公费	5.28
30102	津贴补贴	100.02	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	0.02
30107	绩效工资	109.44	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	30206	电费	1.03
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费	0.00
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	0.79	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	43.64	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	151.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	8.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	8.57	30229	福利费	8.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.21
			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

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	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

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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
			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	519.56		公用经费合计	26.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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
0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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
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

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市海珠区电子政务技术信息中心

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	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区电子政务技术信息中心 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

广州市海珠区电子政务技术信息中心 2020 年度总收入 1,930.27 万元，其中本年收入 1,930.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,930.27 万元，比上年决算增加 798.16 万元，增长 70.50%。主要变动情况：一是由于政策性因素，增加了人员支出；二是由于国家、省、市均对区“数字政府”改革工作和区属各部门网上服务能力提出了更高的要求，导致相关信息化项目的开发和运维经费有所增加。而且按照国家信息化防护要求，我局陆续启动相关信息化系统的防护改造，导致相关项目投入增长；三是区原有 OA 系统已多年未升级更新，无法满足当前各单位办公需求。在“数字政府”建设高标准要求下，追加经费建设数字化协同办公平台，提供面向全区公务人员的统一工作桌面平台，纵向与粤政易平台对接实现主要办公功能的移动化处理，达到全区上下联动、政令畅通、效能提升、信息安全的目标。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我单位本年无发生额。

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

广州市海珠区电子政务技术信息中心 2020 年度总支出 1,930.27 万元，其中本年支出 1,930.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 545.68 万元，比上年决算增加 67.78 万元，增长 14.2%，主要变动情况：由于政策性因素，增加了人员支出。

2. 项目支出 1,384.59 万元，比上年决算增加 730.38 万元，增长 111.60%，主要变动情况：一是由于国家、省、市均对区“数字政府”改革工作和区属各部门网上服务能力提出了更高的要求，导致相关信息化项目的开发和运维经费有所增加。而且按照国家信息化防护要求，我局陆续启动相关信息化系统的防护改造，导致相关项目投入增长；二是区原有 OA 系统已多年未升级更新，无法满足当前各单位办公需求。在“数字政府”建设高标准要求下，追加经费建设数字化协同办公平台，提供面向全区公务人员的统一工作桌面平台，纵向与粤政易平台对接实现主要办公功能的移动化处理，达到全区上下联动、政令畅通、效能提升、信息安全的目标。

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

广州市海珠区电子政务技术信息中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,930.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,930.27 万元，比上年决算数增加 798.16 万元，增长 70.50%，主要变动情况：一是由于政策性因素，增加了人员支出；二是由于国家、省、市均对区“数字政府”改革工作和区属各部门网上服务能力提出了更高的要求，导致相关信息化项目的开发和运维经费有所增加。而且按照国家信息化防护要求，我局陆续启动相关信息化系统的防护改造，导致相关项目投入增长；三是区原有 OA 系统已多年未升级更新，无法满足当前各单位办公需求。在“数字政府”建设高标准要求下，追加经费建设数字化协同办公平台，提供面向全区公务人员的统一工作桌面平台，纵向与粤政易平台对接实现主要办公功能的移动化处理，达到全区上下联动、政令畅通、效能提升、信息安全的目标；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。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

单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区电子政务技术信息中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,930.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,930.27 万元，比年初预算数增加 532.78 万元，增长 38.10%，主要变动情况：区原有 OA 系统已多年未升级更新，无法满足当前各单位办公需求。在“数字政府”建设高标准要求下，追加经费建设数字化协同办公平台，提供面向全区公务人员的统一工作桌面平台，纵向与粤政易平台对接实现主要办公功能的移动化处理，达到全区上下联动、政令畅通、效能提升、信息安全的目标；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。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，我单位本年无发生额。

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

广州市海珠区电子政务技术信息中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行

费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.35 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。

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 0.35 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.35 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 0.35 万元，2020 年我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、赴五区以外的区（县级市）、交通不便的地方办理重要的、紧急的公务等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年初预算未安排支

出。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(预算基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 675.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 675.32 万元。授予中小企业合同金额 675.32 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 0.01 万元，纳入预算管

理 0.01 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 0.01 万元，占 100%，包括利息收入；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

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位项目绩效等各项管理工作。

一、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 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 1,384.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

通过对绩效目标的有效管理，有利于加强单位预算管理，提高资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度政务服务平台及数字政府建设项目的绩效自评结果如下：

1. 政务服务平台及数字政府建设项目

（1）项目概况。通过开发海珠数字资源管控平台、海珠区政务大数据平台等加强“区—街—社区”三级服务体系综合服务能力。项目年度预算 800.32 万元，已完成 800.32 万元年度预算。

（2）项目绩效情况。搭建数字资源管控平台，推动网络资源、云资源、数据资源的统一管理，对接项目管理系统、经济平

台、数字化协同办公、大数据平台、审批系统等系统，为全区政务信息系统用户提供统一的用户认证、数据共享接口、电子签名、业务快速配置等基础应用服务，实现人员、数据、网络、硬件的统一标准、统一管理、统一应用；统建以政务大数据平台为核心载体的基础性、枢纽性、集约性“智能中枢”，汇聚数据超 39 亿条、共享数据超 45 亿条次，搭建海珠区电子户册，将政务资源以服务化的形式供各部门、各街道共享使用，赋能基层精细化服务和精准化管理；推广应用经济数据分析和交换平台，接入共享数据 3000 万条，完成税收数据交换 20 万余条，实时展示经济指标和财政收入对比分析，基于区内政务信息深度融合创新在全市率先从 8 个维度对企业精准画像，建立企业异动情况通报预警机制，发出黄色预警 199 条、红色预警 86 条，为相关部门制定暖企政策提供数据参考。

（3）主要存在问题。一是打破数据壁垒仍存在困难。“不愿、不敢、不能”共享的问题依然存在，还有大量数据沉睡在部门、机构的信息系统当中，尤其是区、街主要使用国家、省、市系统进行数据采集，大量数据直接留存在上级系统，未能回流到区级为基层使用，造成基层数据重复采集。二是融合应用困难，有数不实用。目前区级数据应用来源相对单一，主要以政府部门产生数据为准，缺少行为数据、企业数据、互联网数据融合，各业务条线数据的关联能力不强，数据的深层价值还未盘活，数据要素红利得不到充分释放。三是经费紧张掣肘项目效能。目前区级经费紧张，平台、系统建设所需经费得不到充分保障，无法及时达成项目预期。

(4) 下一步改进措施。一是加强政务信息资源共享管理，对《广州市海珠区政务信息共享管理办法》进行修订，积极探索政务大数据领域的创新应用。二是持续丰富区统一数据中心和基础数据资源库数据资源，提升数据共享使用能力，赋能基层精细化服务和精准化管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政务服务平台及数字政府建设经费						
主管部门	广州市海珠区政务服务数据管理局			实施单位	广州市海珠区电子政务技术信息中心		
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		800.32	800.32	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		800.32	800.32			
	财政拨款（转移支付）						
	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			
	通过开展各个自项目，按省市“数字政府”工 作要求加强海珠区“区-街-社区”三级服务体系综 合服务能力，提高对全区政务服务能力。			通过开发海珠数字资源管控平 台、海珠区政务大数据平台等平台加 强“区-街-社区”三级服务体系综合 服务能力。			
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	产出数量	市区街政务服务数据同步上传数不低于95%。	100%	15	15	
			可量化的数字政府考核指标100%达标。	100%	20	20	
	质量指标	产出质量	企业数据与政务服务平台数据同步率不低于95%。	100%	15	15	
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	故障响应率不低于95%。	100%	20	20	
			审批效率提速不低于20%	33%	10	10	
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。