

# 2021 年广州市海珠区政务服务数据管理局（本 级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2021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明细表
- 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

## 第三部分：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市海珠区政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施区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。

（二）负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室、区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（三）负责统筹推进全区审批服务便民化工作。负责政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（四）负责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，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。指导各街道政务服务工作。组织实施海珠区广州 12345 政府服务热线建设管理工作。

（五）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

息化项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。负责全区政府网站统筹规划和监督考核。

（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的组织实施，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（七）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。

（八）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，配合上级部门做好“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。

（九）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。

（十）组织、协调、指导、督办全区重点企业和重点项目审批代办服务工作。宣传推介海珠区政务环境和营商环境，协助有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十一）负责区政府信息公开工作，指导、协调、督办和考核全区政务公开工作。

（十二）按上级要求推进网格化相关工作，做好信息技术支撑。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

局本级内设科室 3 个，分别是办公室（纪检监察室、政务公开科、公共资源管理科）、政务管理科（职能转变协调科）、电子

政务数据管理科（热线管理科），以上内设科室均纳入局本级决算。

### **三、部门决算单位构成**

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,152.00	一、一般公共服务支出	31	3.21
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	2,022.44
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	64.70
	9		九、卫生健康支出	39	10.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	51.57
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,152.00	<b>本年支出合计</b>	57	2,152.00
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	2,152.00	<b>总计</b>	60	2,152.00

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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.21	3.21	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,022.44	2,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,022.44	2,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,998.44	1,998.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	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	31.63	31.63	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	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.57	51.57	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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,152.00	691.94	1,460.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,022.44	565.58	1,456.85	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,022.44	565.58	1,456.85	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,998.44	541.58	1,456.85	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,152.00	691.94	1,460.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.57	51.57	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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,152.00	一、一般公共服务支出	33	3.21	3.21	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	2,022.44	2,022.44	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	64.70	64.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09	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

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	51.57	51.57	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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,152.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,152.00	2,152.00	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				
<b>总计</b>	32	2,152.00	<b>总计</b>	64	2,152.00	2,152.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,152.00	691.94	1,460.06
201	一般公共服务支出	3.21	0.00	3.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.21	0.00	3.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	0.00	3.21
206	科学技术支出	2,022.44	565.58	1,456.85
20601	科学技术管理事务	2,022.44	565.58	1,456.85
2060101	行政运行	1,998.44	541.58	1,456.85
2060103	机关服务	24.00	24.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,152.00	691.94	1,460.06
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00
21007	计划生育事务	10.09	10.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.09	10.09	0.00
221	住房保障支出	51.57	51.57	0.00
22102	住房改革支出	51.57	51.57	0.00
2210201	住房公积金	51.57	51.57	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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	602.97	302	商品和服务支出	78.88
30101	基本工资	65.10	30201	办公费	0.13
30102	津贴补贴	306.49	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	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	33.06	30207	邮电费	4.20
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	29.88
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.57	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	113.40	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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	10.09	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	7.42
30309	奖励金	10.09	30229	福利费	12.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.92
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	8.96
			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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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明细表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	613.05		公用经费合计	78.88

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

#### 2021 年部门决算情况说明

##### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

###### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2021 年度总收入 2,152.00 万元，其中本年收入 2,152.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,152.00 万元，比上年决算数增加 350.02 万元，增长 19.4%。主要变动情况：一是根据广州塔景区品质提升工作领导小组相关要求和区领导工作要求，我局建设了广州塔景区智能化管理平台项目；二是根据广州塔景区品质提升工作领导小组相关要求和区领导工作要求，我局建设广州塔景区联勤指挥中心机房、会议系统并增购显示大屏。

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. 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

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2021年度总支出2,152.00万元，其中本年支出2,152.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出691.94万元，比上年决算数减少119.59万元，下降14.70%。主要变动情况：根据上级部门指示，相应的工资、津补贴等人员经费有所调整。

2. 项目支出1,460.06万元，比上年决算数增加469.60万元，增长47.40%。主要变动情况：一是根据广州塔景区品质提升工作领导小组相关要求和区领导工作要求，我局建设了广州塔景区智能化管理平台项目；二是根据广州塔景区品质提升工作领导小组相关要求和区领导工作要求，我局建设广州塔景区联勤指挥中心机房、会议系统并增购显示大屏。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2021年度财政拨款收入合计2,152.00万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,152.00万元，比上年决算数增加350.02万元，增长19.40%；主要变动情况：一是根据广州塔景区品质提升工作领导小组相关要求和区领导工作要求，我局建设了广州塔景区智能化管理平台

项目；二是根据广州塔景区品质提升工作领导小组相关要求和区领导工作要求，我局建设广州塔景区联勤指挥中心机房、会议系统并增购显示大屏；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,152.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,152.00 万元，比年初预算数增加 742.44 万元，增长 52.70%；主要变动情况：根据广州塔景区品质提升工作领导小组相关要求和区领导工作要求，我局建设广州塔景区联勤指挥中心机房、会议系统并增购显示大屏；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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、2021 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

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2021 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成预算 1.40 万元的 86.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 1.40 万元的 86.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 1.40 万元的 86.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.21 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.21 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。公务用车运行及维护支出 1.21 万元，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

2021 年本单位机关运行经费支出 78.88 万元，比上年决算数减少 11.15 万元，下降 12.40%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比 2020 年有所减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,460.9 万元，其中：政府采购货物支出 105.45 万元、政府采购工程支出 39.71 万元、政府采购服务支出 1,315.75 万元。授予中小企业合同金额 435.59 万元，占政府采购支出总额的 29.8%，其中：授予小微企业合同金额 435.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 25.09%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2152.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“广州塔景区智能化管理平台建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 705.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目的整体推进情况良好，取得了较好成效，自评等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2152.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我局按照中央决策部署和上级工作要求，扎实推进全区数字政府建设、政务数据资源管理利用、政府职能转变和“放管服”改革、政务服务体系建设和政务公开等工作，改革成果显著，按照区财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2021 年部门职责履行和重点工作任务的实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

**单位整体支出绩效自评综述：**全年预算数为 2377.36 万元，执行数为 2152.0 万元，完成预算的 90.5%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚决完成防疫抗疫任务，

深化“放管服”改革转变政府职能，创新“数字政府”建设，顺利完成各项工作任务指标，推动政务服务改革实现新进展、数字政府建设展现新作为、政府信息公开取得新进步、政府服务热线发挥新成效、党的建设得到新加强。海珠区政务数据局党支部被广州市委授予“广州市先进基层党组织”荣誉称号；区政务数据局入选广州市首席数据官制度试点单位，成为全市唯一的广东省数据经纪人试点单位，在全国率先开展数据经纪人制度的探索；政务公开和政府网站考核获评“优秀，主动把政府信息“送上门”相关经验荣登国办《政务公开工作交流》刊物，获省政府办公厅致信表扬；区政务服务中心（含琶洲分中心）共接待服务群众15.5万人次（系统取号数），办件9.8万件；全区各政务服务窗口共接收群众表扬信151封，锦旗86面；“好差评”政务服务质量平均得分9.9分（满分10分）。区经济大数据平台、“珠事通”小程序等改革创新做法入选数字政府特色评选“全国50强”（数据体系创新奖），获评全国政务服务软实力“数字化实践典型案例”、广东省政务服务创新案例、“粤有数”新技术治理优秀案例、广州市信息惠民创新案例等多项荣誉。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目资金指标下达较晚，项目任务已完成但资金尚未到位，无法支付；二是预算执行进度不均衡，上半年执行进度较慢；三是绩效目标设置的合理性和科学性有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是持续加强预算执行与监控管理，严格按照预算、用款计划、项目进度和合同规定等及时进行资金申请和支付流程，同时按照预算绩效管理的要求，加大实施

预算执行动态监控的力度，科学推动预算执行进行；二是尽早谋划并做好支出计划，加强项目的前期研究论证，强化项目申报科室和单位对预算需求的计划性和准确性；三是提高绩效指标编制的科学性和合理性，将目标任务与业务发展导向紧密结合，确保目标设置符合项目实际。

**广州塔景区智能化管理平台建设项目自评综述：**全年预算数为 946.38 万元，执行数为 705.89 万元，完成预算的 74.59%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州塔景区智能化管理平台通过对景区运行态势一屏实时感知，对景区事件精准智能识别，对调度处置灵活快捷触达，可最大限度的减少景区“干净、整洁、平安、有序”运行所需的人力投入，降低景区运行管理成本。在平台支撑下，“平时”环境保洁更加及时到位，不文明行为能得到有效劝导，道路交通秩序井然，游客在广州塔的游览体验进一步提升。“战时”大人流管控与区公安分局深度对接，融合景区管控非涉密数据，建立大人流分级处置预案可视化界面，推进广州塔景区治理科学化、精细化、智慧化。为平安广州、文明广州建设，打造世界级滨水城市客厅奠定良好的社会基础。项目共完成景区人员、景区事件、景区部件、景区安防、人群热力、游客画像、漫游巡查、可视化调度等 10 余个数据处理和分析专题场景；通过视频分析技术，构建城市治理常见的乱拉挂、乱搭建、乱摆卖等“六乱”行为，以及景区多发的高频不文明行为等 24 种智能事件识别算法；对接 200 余路前端感知视频监控，实现了 150 路监控视频的全时智能事件识别；接入市“穗智管”平台气象、环境、景区部件（公共交通、功能车辆、景区工地）、

智慧党建、智慧经济数据，全部指标直接复用；2021 年平台上线试运行后一直在正常运行，无宕机影响使用的情况；智能事件全部及时转派给景区管理方处置。

发现的问题及原因主要是：一是智能算法的灵敏度和准确率两者之间要通过大量的事件自主学习来寻找平衡点，准确率有待提升；二是景区管理参与方较为复杂，对智能识别事件转派后的处置效率跟进不足。下一步改进措施主要是：一是结合景区管理特点，优化调整算法阈值，减少漏报、误报事件，同时增加模拟事件量，加强智能算法自主学习；二是加强景区管理参与方的培训，加强平台巡检力度和频次，及时反馈通报事件处置情况。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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

