

2020 年广州市增城区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区政务服务数据管理局概况

一、广州市增城区政务服务数据管理局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城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 广州市增城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 广州市增城区政务服务数据管理局概况

（一）广州市增城区政务服务数据管理局主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务和政务信息化的法律法规、方针政策和决策部署。拟订本区政务服务和政务信息化发展规划并组织实施。

2. 负责全区审批服务便民化相关工作。协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务方式。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。参与本区行政审批制度改革相关工作。指导、协调、监督、考核各镇街、各部门开展政务服务事项标准化、审批服务优化等工作。

3. 统筹推进全区政务服务体系建设，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范。负责对区政务服务大厅工作进行统筹管理，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。指导各镇街开展政务服务工作。

4. 贯彻落实省、市政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

5. 负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹推进本区“数字政府”改革建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。负责全区政务信息化建设项目立案初审。负责全区政务信息化基础设施、公共平台建设和管理。

6. 组织协调推进政务数据共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

7. 负责电子政务基础设施。政务信息系统、政务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，监督管理区级政务信息系统和数据库安全工作。

8. 负责本区公共资源交易平台管理相关工作。负责全区网上中介服务超市的管理工作。

9. 负责区 12345 政府服务热线建设管理工作，指导、协调、督办、考核各镇街、各部门的热线工作。负责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，指导协调各镇街网格化服务管理工作。

10. 负责区政府门户网站集约化建设工作，承担区政府门户网站的内容保障、平台技术、安全运维等工作。

11. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

局机关内设机构 2 个，分别是办公室和综合协调科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区政务服务数据管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区电子政务服务中心、广州市增城区政务服务中心及广州市增城区 12345 政府服务热线中心。

第二部分 广州市增城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：广州市增城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	8,934.53	一、一般公共服务支出	31	8,761.66
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	0.00
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	83.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城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	89.68
	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

部门：广州市增城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	0.00
本年收入合计	27	8,934.53	本年支出合计	57	8,934.53
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	8,934.53	总计	60	8,934.53

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：广州市增城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	8,934.53	8,934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,761.66	8,761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,761.66	8,761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	900.87	900.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	7,860.79	7,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	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	55.44	55.44	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	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城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	8,934.53	8,934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.68	89.68	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：广州市增城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	8,934.53	1,073.74	7,860.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,761.66	900.87	7,860.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,761.66	900.87	7,860.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	900.87	900.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	7,860.79	0.00	7,860.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	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	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	8,934.53	1,073.74	7,860.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.68	89.68	0.00	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：广州市增城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	8,934.53	一、一般公共服务支出	33	8,761.66	8,761.66	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	0.00	0.00	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	83.19	83.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市增城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	89.68	89.68	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

部门：广州市增城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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,934.53	本年支出合计	59	8,934.53	8,934.53	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	8,934.53	总计	64	8,934.53	8,934.53	0.00	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：广州市增城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	8,934.53	1,073.74	7,860.79
201	一般公共服务支出	8,761.66	900.87	7,860.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,761.66	900.87	7,860.79
2010301	行政运行	900.87	900.87	0.00
2010306	政务公开审批	7,860.79	0.00	7,860.79
208	社会保障和就业支出	83.19	83.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75	0.00
221	住房保障支出	89.68	89.68	0.00
22102	住房改革支出	89.68	89.68	0.00
2210201	住房公积金	89.68	89.68	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：广州市增城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	1,026.97	302	商品和服务支出	28.70
30101	基本工资	124.04	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	563.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.78	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	153.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.75	30207	邮电费	1.64
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	0.00	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	90.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	9.02	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：广州市增城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	18.07	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	1.67	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	7.64
30309	奖励金	16.40	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.88
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	4.92
			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：广州市增城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：广州市增城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	1,045.04		公用经费合计	28.70

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：广州市增城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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

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：广州市增城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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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：广州市增城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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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：广州市增城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	17.49	17.49	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	17.49	17.49	0.00
利息收入	0.44	0.44	0.00
其他利息收入	0.44	0.44	0.00
非经营性国有资产收入	17.05	17.05	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	17.05	17.05	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 广州市增城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

广州市增城区政务服务数据管理局 2020 年度总收入 8,934.53 万元，其中本年收入 8,934.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,934.53 万元，比上年决算增加 3,704.45 万元，增长 70.83%。主要变动情况：一是区政数局承担的工作任务、工作事项量有较大增加，故相应工作经费支出增加；二是“数字政府”改革建设工作任务、网络与信息安全保障要求提升，信息化项目增加；三是新增南部政务服务中心建设费用及相关运作经费。

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，比上年决算数增加 0 万元。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

广州市增城区政务服务数据管理局 2020 年度总支出 8,934.53 万元，其中本年支出 8,934.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,073.74 万元，比上年决算减少 60.86 万元，下降 5.36%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇标准及相应的公用经费的支出；二是调离 1 名行政人员。

2. 项目支出 7,860.79 万元，比上年决算增加 3,765.31 万元，增长 91.94%，主要变动情况：一是区政数局承担的工作任务、工作事项量有较大增加，故相应工作经费支出增加；二是“数字政府”改革建设工作任务、网络与信息安全保障要求提升，信息化项目增加；三是新增南部政务服务中心建设费用及相关运作经费。

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

广州市增城区政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款收入合计 8,934.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,934.53 万元，比上年决算数增加 3,704.45 万元，增长 70.83%，主要变动情况：一是区政数局承担的工作任务、工作事项量有较大增加，故相应工作经费支出增加；二是“数字政府”改革建设工作任务、

网络与信息安全保障要求提升，信息化项目增加；三是新增南部政务服务中心建设费用及相关运作经费；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款支出合计 8,934.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,934.53 万元，比年初预算数减少 197.88 万元，下降 2.17%，主要变动情况：根据项目支付进度变更，部分项目存在跨年度支付；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）。

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

广州市增城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 0.85 万元，完成预算 0.85 万元的 100%。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 0.85 万元，完成预算 0.85 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--%（基数为 0，不可比）；

公务用车运行费支出决算为 0.85 万元，完成预算 0.85 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 0.85 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局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无发生国内接待。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.85 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 0.85 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于：综合文件交换、市内因公出行、出行所需燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无公务接待支出。2020 年，局机关及下属 3 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 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生国内接待。

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28.7万元，比上年决算数减少4.64万元，降低13.92%。主要增减变动情况是：贯彻执行中央八项规定精神，以节约为原则，在不影响主要业务开展的情况下，精减了部分非必要的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额7,794.21万元，其中：政府采购货物支出1,266.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,528.06万元。授予中小企业合同金额1,158.1万元，占政府采购支出总额的14.86%，其中：授予小微企业合同金额1,158.1万元，占政府采购支出总额的14.86%。

（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，岗位保障用车1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2020年度各类非税收入合计17.49万元，纳入预算管理17.49万元；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 17.49 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.44 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 17.05 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

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绩效等各项管理工作，提高财政资金使用效率，强化项目资金的绩效管理，取得较好成效。

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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,860.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 8,934.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格按照“谁支出、谁负责”的原则，履行预算绩效管理主体责任，全面实施绩效管理，指标考量数据准确、程序透明、评价公正，各类年度关键指标均达到预期目标值，全局绩效管理情况较为理想。通过部门整体绩效自评，严格考评项目的绩效目标、指标体系和项目管理，确保全局主要任务的项目产出和效益等绩效管理措施执行到位。

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 8,936.34 万元，执行数 8,934.53 万元，完成预算的 99.98%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理

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：		广州市增城区政务服务数据管理局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、以推进精细化管理为手段，以全面提升服务效能为目标，打造优质高效的政务服务平台。 2、加快推进政务信息化建设和管理工作，统筹推进“数字政府”改革建设。大力推行电子政务，以电子政务建设推进政府管理创新、加强服务型政府建设。	政务服务方面：以推进精细化管理为手段，以全面提升服务效能为目标，打造优质高效的政务服务平台。	<p>(1) 2020 年，区政务服务中心业务受理量达 80.8 万件，收到表扬信（卡）、锦旗 9457 件，群众满意率达到 99.9%。</p> <p>(2) 增城区政务服务中心被全国政务服务软实力指数小组评为“最具创新力政务服务大厅”，并入选《2020 政务服务软实力优秀案例集》。</p> <p>(3) 增城区政务服务中心在第四届国家数据与治理高峰论坛暨 2020 年度数字政务服务博览会上，增城区政务服务中心荣获“智慧政务奖”、“政务服务创新奖”。</p>	良好
	3、健全完善热线工作机制，着力提升热线工单办理效率和满意率。	数字政府方面：加快推进政务信息化建设和管理工作，统筹推进“数字政府”改革建设。大力推行电子政务，以电子政务建设推进政府管理创新、加强服务型政府建设。	<p>(1) 推进政务服务“四电”应用改革，运用“区块链+电子签名”技术，推广应用电子签名，实现群众办事免现场签名；在区、镇街、村居三级政务服务平台推行电子印章，实现审批电子化；深化电子证照库建设，实现电子证照跨地区、跨部门共享；推进审批材料电子化，形成电子档案，实现线下纸质材料免重复提交。</p> <p>(2) 2020 年 12 月，在中国信息通信研究院组织的“可信云”服务认证中，区政务云平台被认定为综合水平增强级，是广东省唯一通过可信云认证的区县。</p>	良好

	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标		12345 热线和网格工作方面：健全完善热线工作机制，着力提升热线工单办理效率和满意率。	<p>(1) 2020 年，增城区 12345 热线考核在广州市各区位列前 3 名，并连续三年在广州市各区位列前 3 名。</p> <p>(2) 2020 年，区 12345 政府服务热线中心受理工单约 11.1 万件，同比增长 44.2%，办结率为 100%，工单满意率为 73.7%，同比增长 1.8%。</p> <p>(3) 2020 年，为实现网格精细化管理，对全区 59 个社区、284 个农村的基础网格进行重新划分，由原来的 862 个网格调整 3520 个，是广州市各区中网格数量最多的区。2020 年，增城区上报网格事件约 3.9 万件，办结率为 100%。</p>	良好
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.98%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 政务服务方面。

(1) 区政务服务中心新址启用一年，实现全区政务服务事项 100%进驻，打造了全国首条“政务服务主题步行街”。2020 年，区政务服务中心业务受理量达 80.8 万件，收到表扬信(卡)、锦旗 9457 件，群众满意率达到 99.9%。

(2) 2020 年 9 月，增城区政务服务中心被全国政务服务软实力指数小组评为“最具创新力政务服务大厅”，并入选《2020 政务服务软实力优秀案例集》。

(3) 2020 年 12 月，在第四届国家数据与治理高峰论坛暨 2020 年度数字政务服务博览会上，增城区政务服务中心荣获“智慧政务奖”、“政务服务创新奖”。

2. 数字政府方面。

(1) 推进政务服务“四电”应用改革，运用“区块链+电子签名”技术，推广应用电子签名，实现群众办事免现场签名；在区、镇街、村居三级政务服务平台推行电子印章，实现审批电子化；深化电子证照库建设，实现电子证照跨地区、跨部门共享；推进审批材料电子化，形成电子档案，实现线下纸质材料免重复提交。

(2) 2020年12月，在中国信息通信研究院组织的“可信云”服务认证中，区政务云平台被认定为综合水平增强级，是广东省唯一通过可信云认证的区县。

(3) 2020年，建设使用了智慧型数字集约化OA办公平台，已开通单位账号172个，用户数量达7400多个，月平均文件交换量约2万件，实现全区党政机关和企事业单位办公一体化，并成为各区办公自动化建设的标杆。

(4) 2020年，建成了4K高清智能视频会议系统，在区党政群机关和镇街全面部署视频设备，实现了全区视频会议系统的统一，满足省、市、区、镇街四级视频会议联动，大大提高会议效率，减少基层干部开会来回奔跑的时间成本。

3. 政府门户网站方面。

(1) 2020年12月，在工信部中国软件测评中心举办的2020年数字政府服务能力评估暨第十九届政府网站绩效评估中，增城区政府门户网站在全国区县网站排名中位列第4名，是广州市唯一进入前5的区，且连续三年进入全国区县网站前10名。

(2) 2020年12月，在第四届国家数据与治理高峰论坛暨

2020 年度数字政务服务博览会上，增城区政府门户网站荣获“政务服务新媒体创新奖”。

(3) 2020 年 12 月，在中国信息化研究院举办的 2020 年中国优秀政务平台推荐及综合影响力评估会上，增城区政府门户网站获得“2020 年度中国政务网站领先奖”、“2020 年度中国政务人工智能应用典型十佳案例”。

(4) 2020 年上半年，增城区政府门户网站获得广州市政府网站政策文件解读优秀案例奖。

4. 12345 热线和网格工作方面。

(1) 2020 年，增城区 12345 热线考核在广州市各区位列前 3 名，并连续三年在广州市各区位列前 3 名。

(2) 2020 年，区 12345 政府服务热线中心受理工单约 11.1 万件，同比增长 44.2%，办结率为 100%，工单满意率为 73.7%，同比增长 1.8%。

(3) 2020 年，为实现网格精细化管理，对全区 59 个社区、284 个农村的基础网格进行重新划分，由原来的 862 个网格调整 3520 个，是广州市各区中网格数量最多的区。2020 年，增城区上报网格事件约 3.9 万件，办结率为 100%。

5. 办理民生实事方面。

区政数局连续三年承办增城区民生十件实事，大力提升市民群众的获得感、幸福感。

(1) 2018 年，建设区的新政务服务大厅。推进全区依申请政务服务事项（除了有特殊要求的无法进驻外）100%进驻，实现群众“只进一扇门、办一揽子事”。

(2) 2019年，推进审批服务便民化，实施电子证照的建设与应用。在证照目录注册、签发、转化、应用等方面均位列广州市各区第一，在广东省电子证照系统提交113种电子证照目录注册，并作为全省电子证照目录的唯一标准，实现219种电子证照共享复用，累计签发418万张，材料精简率达46%。

(3) 2020年，建设南部政务服务中心。按照“线下进一门、现场一窗办、线上一网通”的“互联网+政务服务”模式，为周边企业和群众提供高效、优质、便捷的政务服务。目前大楼外墙工程、室内墙体工程、机电工程、消防工程、给排水工程已完工，正在推进室内装饰、信息化设施、室外市政等工程的施工。

主要存在问题：一是基础信息化建设统筹有待加强；二是部门信息孤岛有待突破；三是网上办事体验有待提升。

下一步改进措施：一是全力推进政务网络整合，优化升级政务云平台，全速推进政务数据互联共享，加强政务网络的管理和数据的互联互通；二是建设增城区政务信息化系统数据库服务平台，推进各业务部门与区政务信息共享平台的对接，实现政务数据统一归集、互联共享。三是推动网办，加大网办事项数量，提升网办体验。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门2020年度“数字政府”信息化项目工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. “数字政府”信息化项目工作经费项目。

(1) 项目概况。

基本情况：项目内容为通过采购企业的信息化服务，进行政

务信息化建设及运营维护，该项目中包含 37 子项目。项目本年度主要工作任务为推进区政务数据中心、区政务云平台、数字广州（增城区）基础应用平台改造项目、政务信息共享平台、一体化政府 OA 办公平台、电子政务短信平台、微信公众号等全区基础性政务信息化项目建设和运维。

资金情况：项目所需资金由区政数局年初进行申报，属于本级支出。根据《关于批复广州市增城区政务服务数据管理局 2020 年预算的通知》（增财〔2020〕93 号）及项目预算调整佐证材料，年初预算 2,658.80 元，调减 232.91 万元，调整后预算为 2,425.89，实际支出 2,425.89 万元，预算完成率为 100%。

（2）项目绩效情况。

一是推进政务服务“四电”应用改革，运用“区块链+电子签名”技术，推广应用电子签名，实现群众办事免现场签名；在区、镇街、村居三级政务服务平台推行电子印章，实现审批电子化；深化电子证照库建设，实现电子证照跨地区、跨部门共享；推进审批材料电子化，形成电子档案，实现线下纸质材料免重复提交。

二是 2020 年 12 月，在中国信息通信研究院组织的“可信云”服务认证中，区政务云平台被认定为综合水平增强级，是广东省唯一通过可信云认证的区县。

三是 2020 年，建设使用了智慧型数字集约化 OA 办公平台，已开通单位账号 172 个，用户数量达 7400 多个，月平均文件交换量约 2 万件，实现全区党政机关和企事业单位办公一体化，并

成为各区办公自动化建设的标杆。

四是 2020 年，建成了 4K 高清智能视频会议系统，在区党政群机关和镇街全面部署视频设备，实现了全区视频会议系统的统一，满足省、市、区、镇街四级视频会议联动，大大提高会议效率，减少基层干部开会来回奔跑的时间成本。

(3) 主要存在问题：一是基础信息化建设统筹有待加强；二是各部门数据开放有待提高。

(4) 下一步改进措施：一是优化升级政务云平台，全速推进政务数据互联共享，加强政务网络的管理和数据的互联互通；二是建设增城区政务信息化系统数据库服务平台，推进各业务部门与区政务信息共享平台的对接，实现政务数统一归集、互联共享。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“数字政府”信息化项目工作经费					
主管部门	广州市增城区政务服务数据管理局		实施单位	广州市增城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	2425.89	2425.89	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	2425.89	2425.89			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			

绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
		根据“数字政府”改革建设相关要求，优化升级信息化业务系统应用功能，提高业务工作效率；进一步推动基础建设，持续提升区政务云、政务网络及数字中心机房的资源应用效率并做好相关运行维护工作。			2020年“数字政府”信息化项目工作经费中共设立37个子项目其中包含8个系统升级优化项目，29个信息化建设项目；该37个子项目均已按合同计划要求完成相关建设内容。		
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	根据项目进度计划开展“数字政府”信息化项目20个子项目的建设	根据项目进度计划开展“数字政府”信息化项目20个子项目的建设	实际开展了37个子项目的建设，均已按合同计划要求完成相关建设内容	10	10	--
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率达100%	“数字政府”信息化项目工作经费2020年度达到项目验收阶段的子项目共33个，该33个项目均已通过单位验收或专家验收，项目验收合格率达100%	10	10	---
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率达100%	项目均按照合同计划时间进度进行建设，未出现项目建设超期的情况，项目按时完成率达100%	10	10	---

	成本指标	财务管理情况	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金	在会计核算方面,严格按照《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等有关文件执行,在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审计制度,对每笔用款的申请,在所附资料齐备的情况下,经审核确认后向区财政局申请款项,提高项目资金的到位效率	10	10	——
效益指标	社会效益	本项目能有效提高服务效能	提高横向职能部门之间业务协同,能有效提高增城区服务效能	实现了办公自动化平台的统一。为实现全区跨层级、跨部门信息共享和协同办公,建设了智慧型数字集约化 OA 办公平台。平台满足了协同办公智能化、数据共享实时化、移动办公人性化和全程办理电子化的要求,真正做到一体化办公。	15	15	——
	经济效益	降低运行成本,减少财政支出	通过实施本项目,将能进一步实现全政务信息基础设施和政务信息资源共享,提升各政务部门的协同工作能力	通过推动增城区政务网络、数据中心机房、政务云平台以及政务数据共享平台的基础建设,提高我区信息化基础资源与数据资源的应用效率,减少重复建设,减少我区财政支出	15	15	——
	可持续影响指标	项目可持续性	反映项目可持续性	项目得到持续性发展,制定 2021 年预算,并获得通过	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。

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。