

2021 年广州市天河区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区政务服务数据管理局 概况

- 一、广州市天河区政务服务数据管理局 主要职责
- 二、广州市天河区政务服务数据管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区政务服务数据管理局 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：广州市天河区政务服务数据管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区政务服务数据管理局 概况

一、广州市天河政务服务数据管理局 主要职责

广州市天河区政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）负责组织起草全区政务服务和政务信息化相关工作规划并组织实施。

（二）负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与深化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。

（三）负责统筹推进全区政务服务体系建设和负责全区政务服务的协调管理和考核监督。指导、协调、监督、考核各部门和各街道政务服务工作。负责统筹管理区政务服务大厅工作。牵头负责全区广州 12345 政府服务热线管理工作。

（四）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和管理，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、公共服务平台建设管理。指导各部门、各街道政务信息化建设工作。负责区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

（五）推进全区政务服务和电子政务标准化工作，负责政务服务、电子政务相关标准规范的制定工作。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全区公共资源交易管理和网上中介服务超市相关工作。

（九）组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作。宣传推介天河政务环境和投资环境，协助区政府有关部门、行业组织和国内外相关机构进行业务交流。

（十）推进、指导、协调、监督全区政务公开工作。

（十一）负责组织实施相对集中行政许可权改革工作。负责纳入相对集中行政许可权改革试点的行政许可和服务事项的受理和审批。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.区政务服务数据管理局负责纳入相对集中行政许可权试点的事项受理和审批，并承担相应的法律责任。

2.原审批部门负责事中事后监管、指导相关行业发展、制定实施有关政策和行业标准等工作。

二、广州市天河区政务服务数据管理局 机构设置

广州市天河区政务服务数据管理局内设机构有：办公室、政

策法规科、审批协调科、政务服务监督科、政务信息化管理科、应用和数据管理科、综合审批科、注册登记一科、注册登记二科、注册登记三科、注册登记四科、注册登记五科、注册登记六科、人事科；另有 3 个属下事业单位，具体为：广州市天河区政务服务中心（非独立预算单位）、广州市天河区 12345 政府服务热线中心（非独立预算单位）和广州市天河区电子政务服务中心（非独立预算单位）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区政务服务数据管理局）2021 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，分别是广州市天河区政务服务中心（非独立预算单位）、广州市天河区 12345 政府服务热线中心（非独立预算单位）和广州市天河区电子政务服务中心（非独立预算单位）。

第二部分：广州市天河区政务服务数据管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河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	9,100.04	一、一般公共服务支出	31	6,763.66
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	1,602.81
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	8.83	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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：广州市天河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	7.88
	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	738.80
	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：广州市天河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	9,108.87	本年支出合计	57	9,113.14
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	9.37	年末结转和结余	59	5.10
总计	30	9,118.25	总计	60	9,118.25

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市天河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	9,108.87	9,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
201	一般公共服务支出	6,759.39	6,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,759.39	6,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2010301	行政运行	2,157.88	2,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,067.28	4,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2010350	事业运行	212.77	212.77	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	312.63	312.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,602.81	1,602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,602.81	1,602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市天河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	9,108.87	9,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2060102	一般行政管理事务	1,602.81	1,602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.80	738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.80	738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	527.46	527.46	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市天河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	9,113.14	3,109.45	6,003.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,763.66	2,370.65	4,393.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,763.66	2,370.65	4,393.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,157.88	2,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,067.28	0.00	4,067.28	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	212.77	212.77	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	312.63	0.00	312.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,602.81	0.00	1,602.81	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,602.81	0.00	1,602.81	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,602.81	0.00	1,602.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河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	9,113.14	3,109.45	6,003.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.80	738.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.80	738.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.34	211.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	527.46	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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	9,100.04	一、一般公共服务支出	33	6,750.56	6,750.56	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	1,602.81	1,602.81	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河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	7.88	7.88	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	738.80	738.80	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

部门：广州市天河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	9,100.04	本年支出合计	59	9,100.04	9,100.04	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	9,100.04	总计	64	9,100.04	9,100.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	9,100.04	3,109.45	5,990.59
201	一般公共服务支出	6,750.56	2,370.65	4,379.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,750.56	2,370.65	4,379.91
2010301	行政运行	2,157.88	2,157.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,067.28	0.00	4,067.28
2010350	事业运行	212.77	212.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.63	0.00	312.63
206	科学技术支出	1,602.81	0.00	1,602.81
20601	科学技术管理事务	1,602.81	0.00	1,602.81
2060102	一般行政管理事务	1,602.81	0.00	1,602.81
213	农林水支出	7.88	0.00	7.88
21305	扶贫	7.88	0.00	7.88

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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	9,100.04	3,109.45	5,990.59
2130599	其他扶贫支出	7.88	0.00	7.88
221	住房保障支出	738.80	738.80	0.00
22102	住房改革支出	738.80	738.80	0.00
2210201	住房公积金	211.34	211.34	0.00
2210203	购房补贴	527.46	527.46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河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	2,507.68	302	商品和服务支出	243.82
30101	基本工资	298.19	30201	办公费	30.90
30102	津贴补贴	936.19	30202	印刷费	3.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	69.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.54	30207	邮电费	11.72
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	139.63	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	211.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.88
30199	其他工资福利支出	664.37	30214	租赁费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河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	353.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66
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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.09
30309	奖励金	50.92	30229	福利费	18.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.52
30399	其他对个人和家庭的补助	302.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.12
			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明细表

部门：广州市天河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	4.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.31
			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明细表

部门：广州市天河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	2,861.31		公用经费合计	248.14

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河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
21.20	0.00	20.20	18.00	2.20	1.00	19.80	0.00	19.80	17.99	1.81	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区政务服务数据管理局 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

广州市天河区政务服务数据管理局 2021 年度总收入 9,118.25 万元，其中本年收入 9,108.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,100.04 万元，比上年决算数增加 880.84 万元，增长 10.7%。主要变动情况：一是我局因机构改革需增加租赁办公及业务用房，较上年增加用房装修费 117.89 万元；二是因商事登记档案规范化处理项目上年度半年费用已发生未结算和商事登记业务量增加的原因，项目较上年增加 454.91 万元；三是我局办公和业务用房租赁租金上涨，租赁费增加 39.8 万元；四是增加数字政府建设，信息化项目建设等费用增加约 85.98 万元；五是新增在职人员，人员工资福利经费和公用经费相应增加等。

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 8.83 万元，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 22.9%。主要变动情况：一是我局本年度在职人员增加，生育职工增加，市社保中心补贴的职工生育保险增加；二是党员增加，区直属机关下拨的党员活动经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区政务服务数据管理局 2021 年度总支出 9,118.25 万元，其中本年支出 9,113.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,109.45 万元，比上年决算数增加 124.7 万元，增长 4.2%。主要变动情况：新增在职人员，人员工资福利经费和公用经费等基本支出相应增加。

2. 项目支出 5,990.59 万元，比上年决算数增加 748.21 万元，增长 14.2%。主要变动情况：一是我局因机构改革需增加租赁办公及业务用房，较上年增加用房装修费 117.89 万元；二是因商事登记档案规范化处理项目上年度半年费用已发生未结算和商事登记业务量增加的原因，项目较上年增加 454.91 万元；三是我局办公和业务用房租赁租金上涨，租赁费增加 39.8 万元；四是增加数字政府建设，信息化项目建设等费用增加约 85.98 万元等。

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

广州市天河区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 9,100.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,100.04 万元，比上年决算数增加 880.84 万元，增长 10.7%；主要变动情况：一是我局因机构改革需增加租赁办公及业务用房，较上年增加用房装修费 117.89 万元；二是因商事登记档案规范化处理项目上年度半年费用已发生未结算和商事登记业务量增加的原因，项目较上年增加 454.91 万元；三是我局办公和业务用房租赁租金上涨，租赁费增加 39.80 万元；四是增加数字政府建设，信息化项目建设等费用增加约 85.98 万元；五是新增在职人员，人员工资福利经费和公用经费相应增加等；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：无；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 9,100.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,100.04 万元，比年初预算数减少 443.34 万元，下降 4.7%；主要变动情况：一是办公和业务用房装修项目前期手续较长，未能如期开展；

二是部分信息化项目未能按期验收，未能支付；三是年中部分工作人员离职，人员工资福利比年初有所减少；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、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

广州市天河区政务服务数据管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.8 万元，完成预算 21.2 万元的 93.4%。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 19.8 万元，完成预算 20.2 万元的 98.0%（其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 18 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 1.81 万元，完成预算 2.2 万元的 82.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 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 19.8 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 19.8 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一是新增购置一辆公务用车；二是保障本部门 2 辆公务用车的加油和日常保养维修等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。本部门无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 248.14 万元，比年初预算数减少 89.45 万元，下降 26.5%。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，压减一般性支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,574.58 万元，其中：政府采购货物支出 218.69 万元、政府采购工程支出 296.55 万元、政府采购服务支出 4,059.34 万元。授予中小企业合同金额 2,423.42 万元，占政府采购支出总额的 53.0%，其中：授予小微

企业合同金额 1,200 万元，占授予中小企业合同金额的 49.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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）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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 26 个，共涉及资金 5,990.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属非独立预算单位 3 个)，涉及一般公共预算支出 9,100.04 万元。从评价情况来看，本部门整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算资金使用效益合乎预期。本部门通过健全内部控制制度，加强绩效目标及预算支出管理，全面掌握项目资金使用情况，及时调整和优化本部门财政预算支出、项目资金支出方向和结构，有效提升本部门预算绩效管理广度和深度，确保部门整体和项目绩效目标能够按期保质完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 26 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,368.62 万元，执行数 9,100.04 万元，完成预算的 97.1%。部门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、区政府中心决策部署，以推进经济社会高质量发展为目标，统筹推进全区审批服务便民化与“数字政府”改革建设工作，持续优化全区营商环境，不断提升政府治理现代化水平。全年共服务办事企业群众超 103.8 万人次，累计收获表扬信和锦旗 400 余次，群众满意率超 99%。区 12345 热线承办各类工单超 36 万件，工单量位列全市第一。“5G 消息助力广州天河政务智能咨询更便民”获 5G 工信部专题赛优秀创新奖，并和“天河区无人机 AR 融合指挥调度平台”作为数字政府创新应用成果成功亮相 2021（第十六届）中国电子政务论坛暨首届数字政府建设峰会，政府网站和政务新媒体考评总分排名全市第一，获评“2021 政务服务与优化营商环境示范单位”。

（一）政务服务提质增效，营商环境进一步优化。全区共布设政务自助服务一体机 50 台，362 项政务服务业务进驻穗好办 APP，344 项高频事项与 62 个地区实现跨域通办，131 项惠企政策“一门一网一次”高效兑现，200 余个办事场景绘制一张“一件事”办理导航图，131 个工程建设项目审批事项实现“一窗受理”和“全程免费代办”。区级政务服务事项 100%可网办、100%最多跑一次、100%可自助办理，行政许可时限压缩率 93.56%。

（二）建设一体化数字政府支撑体系，数字政府建设水平稳步提升。强化信息化系统集约化建设管理，办理 107 个信息化项

目立项，立项总金额累计约 18713 万元。筹备建设区政务大数据平台，采集数据 5 亿余条，推动电子证照、数据共享、电子签章、网络实名核验等“应用尽用”，73.1%事项实现免快递全流程网上办理，材料免提交率 35.22%。开发区核酸检测预约登记系统、区新冠疫苗接种预约登记系统，精准提供疫情防控技术保障。建成全区统一的区政务邮箱系统、OA 系统、短信平台、视频会议系统，实现区属各单位 24 小时全天候的沟通联络。

（三）行政审批制度改革持续深化，市场活力进一步激发。
对纳入相对集中行政许可试点的事项进行全链条优化，全面推行企业开办“一网通办”，全年新增企业 16.35 万户，占全市新增设立企业的 35.6%，同比增长 37.5%，新增企业数持续领跑全市。

发现的问题及原因主要是：一是个别预算执行偏低，预算管理水平有待提高；二是过程管理质量不高，精细化管理水平有待提高；三是目标设置不够科学合理，绩效管理意识有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理意识，提高预算管理能力，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；二是及时查漏补缺，强化内控管理，加强新项目市场调研，合理编制项目预算，加强项目实施过程管理，进一步提升项目管理水平；三是提升目标设置的全面性和有效性，确保绩效目标可用可评。充分考虑指标设置与财政资金投入的关联性，根据部门主要职责、年度主要、重点工作，进一步优化、细化年度部门整体绩效目标，充分发挥绩效目标对

预算编制执行的引导约束和控制作用。

天河区行政审批管理服务平台升级改造项目绩效自评综述：
全年预算数为 33.34 万元，执行数为 33.34 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成天河区行政审批管理服务平台系统升级优化，实现事项业务跨部门、跨地区、跨层级的全区通办和业务协办功能，满足系统的兼容性和易用性，达到统一管理的功能需求。二是完成政务服务数据分析系统建设，汇总各业务政务服务信息数据，进行数据清洗、梳理、整合、挖掘、共享、分析、展现和服务管理决策等。提升网上办事的广度、深度和质量，提升区政务服务中心及各部门政策执行能力、业务办理能力、业务管理能力、决策分析能力和信息保障能力，助力区级政务服务深化改革。

发现的问题及原因主要是：一是需进一步加强“政务服务数据分析系统”推广应用。二是在具体优化再造行政业务流程和管理体系过程中，需避免因业务调整、机构改革等原因变动时，审批信息对接滞后导致信息展示不准确问题。

下一步改进措施主要是：一是深化“政务服务数据分析系统”推广应用。二是加强区级间各部门间的联系沟通和考核检查，及时发现和解决问题，确保业务审批信息更新及时准确。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	天河区行政审批管理服务平台升级改造项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市天河区政务服务数据管理局				实施单位	广州市天河区政务服务数据管理局		
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			33.34万元	33.34万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			33.34万元	33.34万元			
	财政专户管理资金			-	-			
	其他资金			-	-			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	一是完成升级优化天河区行政审批管理服务平台系统，实现事项业务跨部门、跨地区、跨层级的全区通办和业务协办功能，满足系统的兼容性和易用性，达到统一管理的功能需求。二是完成建设政务服务数据分析系统，汇总各业务政务服务信息数据，进行数据清洗、梳理、整合、挖掘、共享、分析、展现和服务管理决策等。提升网上办事的广度、深度和质量，提升区政务服务中心及各部门政策执行能力、业务办理能力、业务管理能力、决策分析能力和信息保障能力，助力区级政务服务深化改革。				一是已完成天河区行政审批管理服务平台系统升级优化，实现事项业务跨部门、跨地区、跨层级的全区通办和业务协办功能，满足系统的兼容性和易用性，达到统一管理的功能需求。二是已完成政务服务数据分析系统建设，汇总各业务政务服务信息数据，进行数据清洗、梳理、整合、挖掘、共享、分析、展现和服务管理决策等。提升网上办事的广度、深度和质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	申报并发用户数	500	500	5	5	

	指标	指标	系统支持单次增量备份数据量	大于等于 50G	大于等于 50G	5	5	
		质量指标	符合系统验收合格率	100%	100%	5	5	
			按照合同支付执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	系统操作响应时间	小于等于 3 秒	小于等于 3 秒	10	10	
			系统数据单次离线备份时间	小于等于 1 天	小于等于 1 天	10	10	
		成本指标	符合经费开支预算要求	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益	联办业务并联办理	符合	符合	10	10	
		系统数据安全	符合安全测评要求	符合	20	20		
	满意度指标	服务对象						
		满意度指标	服务满意度	>98%	99%	10	10	
存在问题			一是需进一步加强“政务服务数据分析系统”推广应用。二是在具体优化再造行政业务流程和管理体系过程中，需避免因业务调整、机构改革等原因变动时，审批信息对接滞后导致信息展示不准确问题。					
改进措施			一是深化“政务服务数据分析系统”推广应用。二是加强区级间各部门间的联系沟通和考核检查，及时发现和解决问题，确保业务审批信息更新及时准确。					
总 分			100					

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门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。