2021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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、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：广州市增城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：广州市增城区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

广州市增城区政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区政数局内设办公室及综合协调科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城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，下属单位分别是：广州市增城区政务服务中心、广州市增城区电子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2021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	13,471.10	一、一般公共服务支出	31	13,298.06
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	82.02
	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	91.02
	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	13,471.10	**本年支出合计**	57	13,471.10
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	13,471.10	**总计**	60	13,471.10

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	13,471.10	13,471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,298.06	13,298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,298.06	13,298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	839.23	839.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	12,458.83	12,458.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	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	55.51	55.51	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	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,471.10	13,471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	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	13,471.10	1,004.00	12,467.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,298.06	830.96	12,467.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,298.06	830.96	12,467.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	839.23	830.96	8.27	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	12,458.83	0.00	12,458.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	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	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	13,471.10	1,004.00	12,467.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	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	13,471.10	一、一般公共服务支出	33	13,298.06	13,298.06	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	82.02	82.02	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	91.02	91.02	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	13,471.10	**本年支出合计**	59	13,471.10	13,471.10	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	13,471.10	**总计**	64	13,471.10	13,471.10	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	13,471.10	1,004.00	12,467.10
201	一般公共服务支出	13,298.06	830.96	12,467.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,298.06	830.96	12,467.10
2010301	行政运行	839.23	830.96	8.27
2010306	政务公开审批	12,458.83	0.00	12,458.83
208	社会保障和就业支出	82.02	82.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.02	82.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	0.00
221	住房保障支出	91.02	91.02	0.00
22102	住房改革支出	91.02	91.02	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	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	936.01	302	商品和服务支出	42.68
30101	基本工资	125.47	30201	办公费	6.26
30102	津贴补贴	455.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.88	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	148.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.51	30207	邮电费	2.26
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	3.08	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	91.02	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	27.58	30214	租赁费	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	25.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
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	1.58	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	5.47
30309	奖励金	23.73	30229	福利费	9.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.46
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	4.21
			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

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	961.32		公用经费合计	42.68

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
2.30	0.00	2.10	0.00	2.10	0.20	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	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

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。

表 9

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

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。

第三部分：广州市增城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

广州市增城区政务服务数据管理局 2021 年度总收入13,471.1万元，其中本年收入13,471.1万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 13,471.1万元，比上年决算数增加 4,536.57 万元，增长 50.8%。主要变动情况：一是“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；二是区南部政务服务中心建设费用及相关运作经费增加。

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

广州市增城区政务服务数据管理局 2021 年度总支出

13,471.1万元，其中本年支出13,471.1万元。具体情况如下：

1.基本支出1,004万元，比上年决算数减少69.74万元，下降 6.5%。主要变动情况：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。

2.项目支出12,467.1万元，比上年决算数增加4,606.31万元，增长58.6%。主要变动情况：一是“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；二是区南部政务服务中心建设费用及相关运作经费增加。

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

广州市增城区政务服务数据管理局 2021年度财政拨款收入合计13,471.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,471.1万元，比上年决算数增加 4,536.57万元，增长 50.8%；主要变动情况：一是“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；二是区南部政务服务中心建设费用及相关运作经费增加；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，--（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收

入0万元，比上年决算数增加0万元，--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2021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 2021年度财政拨款支出合计13,471.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,471.1万元，比年初预算数减少257.36万元，下降1.9%；主要变动情况：贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；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，--（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支出0万元,比年初预算数增加0万元，--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市增城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 1.71万元，完成预算 2.3万元的 74.3%。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1.71万元，完成预算2.1万元的81.4%（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1.71万元，完成预算2.1万元的81.4%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的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1.71万元，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 1.71万元，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 1.71万元，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，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

2021年本部门机关运行经费支出 42.68万元，比年初预算数减少24.11万元，下降36.1%。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

2021年本部门政府采购支出总额5,547.04万元，其中：政府采购货物支出849.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,697.79万元。授予中小企业合同金额2,638.9万元，占政府采购支出总额的47.6%，其中：授予小微企业合同金额2,125.84万元，占授予中小企业合同金额的80.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.0%，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46.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于综合文件交换、市内因公出行等；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4个，二级项目12个，共涉及资金12,467.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

我部门2021年度没有项目开展重点绩效评价。

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13,471.1万元，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

1.部门整体支出绩效自评综述

全年预算数 13,798.96 万元，执行数 13,471.1 万元，完成预算的 97.6%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是打造标杆服务大厅；二是启用增城区南部政务服务中心；三是推广政务创新应用；四是全面延伸服务触角；五是全面推进“数字政府”建设；六是打造一流区政府门户网站。

（2）发现的问题及原因：预算编制约束性不够强，由于个别项目特殊性，存在年中追加资金的情况。

（3）下一步改进措施：将继续加强预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，进一步加强整体绩效目标和项目绩效目标的管理，按要求做好年初部门整体绩效目标评价、年中部门整体绩效运行监控和全年部门整体绩效目标自评工作，促进绩效管理逐步走向工作规范化、精细化。

2.“数字政府”信息化项目工作经费项目绩效自评综述

全年预算数为 2,469.46 万元，执行数为 2,381.5 万元，完

成预算的96.44%。

（1）项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对6个信息业务系统进行升级优化，包括增城区集约化办公自动化OA平台、增城区政务信息共享平台、增城区12345政府热线数据分析系统、增城区电子证照系统、增城区“令行禁止、有呼必应”综合指挥平台以及增城区政务云平台系统；二是建设了“增城区政务云平台扩容优化及政务数据一体化项目”，目前云平台的可用资源为CPU1160核，内存8183GB，存储573GB；，搭建了一体化数据库软件管理平台，目前在数据库一体化平台上部署数据库MySQL 12套，Oracle 6套，共整合数据库共46个库，共有134个业务系统部署到区政务云，涉及32个业务部门；三是开展了增城区政务服务改革创新模式课题研究，包括增城区12345政府服务热线发展、增城区数字政府发展、增城区城市网格发展、增城区政府门户网站发展、增城区政务服务发展等5个方面近5年的发展情况与未来的发展方向。

（2）发现的问题及原因主要是：数据汇集和数据共享不足，部门接入区政务信息共享平台的业务系统较少，公开共享信息数据单一。

（3）下一步改进措施主要是：加强信息化资源整合和集约化管理。

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：指事业事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。