

2020 年广州开发区信息化办公室部门决算

目 录

第一部分 广州开发区信息化办公室 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州开发区信息化办公室 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 广州开发区信息化办公室 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 广州开发区信息化办公室概况

（一） 单位主要职责

广州开发区信息化办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市政务信息化的方针政策，参与制订相关工作规范，负责区本级电子政务应用规划和实施。

2. 开展区政务信息化建设工作，组织推进全区电子政务公共服务平台建设和应用实施，指导协调各单位推进政务信息化。

3. 承担政务信息化基础设施建设管理，负责开展区财政投资信息化项目审核及全区信息系统工程管理工作。

4. 负责全区政务信息资源的统筹、汇集、管理、开放和应用的具体工作。

5. 负责政务信息网络和信息资源的安全管理；组织、指导和管理计算机病毒防范工作；参与组织、协调和管理信息化技能的教育培训工作。

6. 负责网上办事大厅等跨部门、跨层级的重大电子政务项目的具体建设和管理维护。

7. 代表区政府、管委会负责区门户网站、协同办公等全区性的公共应用系统和服务平台的规划建设与维护管理。

8. 承办广州开发区行政审批局（黄埔区政务办）和上级部门交办的其他工作。

我单位内设 3 个部门，分别是综合部、信息资源部、项目管理和网络安全部。

（二） 部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州开发区信息化办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州开发区信息化办公室

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	3,363.43	一、一般公共服务支出	31	2,837.70
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	314.76
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	54.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州开发区信息化办公室

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	156.30
	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：广州开发区信息化办公室

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	3,363.43	本年支出合计	57	3,363.43
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	10.45	年末结转和结余	59	10.45
总计	30	3,373.88	总计	60	3,373.88

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：广州开发区信息化办公室

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	3,363.43	3,363.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,837.70	2,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,837.70	2,837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2,438.58	2,438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州开发区信息化办公室

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	3,363.43	3,363.43	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	21.79	21.79	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.69	118.69	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：广州开发区信息化办公室

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	3,363.43	610.09	2,753.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,837.70	399.12	2,438.58	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,837.70	399.12	2,438.58	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2,438.58	0.00	2,438.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	314.76	0.00	314.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	314.76	0.00	314.76	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	314.76	0.00	314.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州开发区信息化办公室

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	3,363.43	610.09	2,753.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.69	118.69	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：广州开发区信息化办公室

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	3,363.43	一、一般公共服务支出	33	2,837.70	2,837.70	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	314.76	314.76	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	54.67	54.67	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

单位：广州开发区信息化办公室

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	156.30	156.30	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：广州开发区信息化办公室

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	3,363.43	本年支出合计	59	3,363.43	3,363.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.45	年末财政拨款结转和结 余	60	10.45	10.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.45		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	3,373.88	总计	64	3,373.88	3,373.88	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：广州开发区信息化办公室

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	3,363.43	610.09	2,753.34
201	一般公共服务支出	2,837.70	399.12	2,438.58
20105	统计信息事务	2,837.70	399.12	2,438.58
2010501	行政运行	399.12	399.12	0.00
2010504	信息事务	2,438.58	0.00	2,438.58
206	科学技术支出	314.76	0.00	314.76
20605	科技条件与服务	314.76	0.00	314.76
2060503	科技条件专项	314.76	0.00	314.76
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	0.00
2080501	行政单位离退休	21.22	21.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区信息化办公室

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	3,363.43	610.09	2,753.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00
221	住房保障支出	156.30	156.30	0.00
22102	住房改革支出	156.30	156.30	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00
2210203	购房补贴	118.69	118.69	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：广州开发区信息化办公室

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	392.02	302	商品和服务支出	51.62
30101	基本工资	42.08	30201	办公费	3.71
30102	津贴补贴	192.00	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	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	6.00
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	1.00	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	39.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	84.50	30214	租赁费	1.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州开发区信息化办公室

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	163.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	44.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.37
30399	其他对个人和家庭的补助	118.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			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：广州开发区信息化办公室

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	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.38
			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

单位：广州开发区信息化办公室

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	555.10		公用经费合计	54.99

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：广州开发区信息化办公室

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
0.66	0.00	0.00	0.0	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州开发区信息化办公室

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：广州开发区信息化办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区信息化办公室

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：广州开发区信息化办公室

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：广州开发区信息化办公室

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	1.42	1.42	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	1.42	1.42	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	0.00
非经营性国有资产收入	1.26	1.26	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.20	1.20	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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 广州开发区信息化办公室 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

广州开发区信息化办公室 2020 年度总收入 3,373.88 万元，其中本年收入 3,363.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,363.43 万元，比上年决算数减少 59.18 万元，下降 1.7%。主要变动情况：一是因在职人员减少，人员经费及公用经费减少；二是项目经费减少。

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，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

广州开发区信息化办公室 2020 年度总支出 3,373.88 万元，其中本年支出 3,363.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 610.09 万元，比上年决算数减少 47.48 万元，下降 7.2%，主要变动情况：因在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出 2,753.34 万元，比上年决算数减少 11.7 万元，下降 0.4%，主要变动情况：一是网络运行及设备维护经费减少；二是区政数局分解-信息化专项经费减少。

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、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

广州开发区信息化办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,363.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,363.43 万元，比上年决算数减少 59.18 万元，下降 1.7%，主要变动情况：人员减少；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，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：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

广州开发区信息化办公室 2020 年度财政拨款支出合计

3,363.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,363.43万元，比年初预算数减少80.89万元，下降2.3%，主要变动情况：一是因在职人员减少，人员经费及公用经费减少；二是项目经费减少；三是当年调拨1辆车，报废1辆车，公务用车购置及运行维护费支出减少；四是因疫情要求减少聚集，故当年会议安排减少，会议费减少；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，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，增长--%(基数为0，不可比)；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，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

广州开发区信息化办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.66万元的0%。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0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)(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0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比))；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.66万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
本年无因公出国经费支出，无公务用车，无发生国内接待。

（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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，2020年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

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，本单位共接待国外、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年本单位机关运行经费支出54.99万元，比上年决算数减少5.14万元，降低8.6%。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，全年实际支出比预算

有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额 2,013.53 万元，其中：政府采购货物支出 154.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,858.85 万元。授予中小企业合同金额 823.96 万元，占政府采购支出总额的 40.9%，其中：授予小微企业合同金额 442.87 万元，占政府采购支出总额的 22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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 1.42 万元，纳入预算管理 1.42 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 1.42 万元，占 100%，包括 1. 利息收入 0.16 万元，2. 非经营性国有资产收入 1.26 万元，其中：行政单位国有资产处置收入 1.2 万元，事业单位国有资产处置收入 0.06 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，我单位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（政策）绩效等各项管理工作，取得良好效果，进一步提高财政资金使用效益。

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16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2753.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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年度网络运行及设备维护经费项目的绩效自评结果如下：

网络运行及设备维护经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。项目主要用于区政务信息化基础设施建设管理、日常维护和故障处理，保障区中心机房及汇聚机房正常运行；区各机关事业单位的办公电脑及其外设的日常维护和故障处理；保障区协同办公平台、邮件系统等全区性重要政务信息化系统正

常运行；区视频会议系统、电视电话会议系统现场技术支持；区政务外网运行管理和安全管理，保证网络畅通，全年无重大断网事故、无重大网络安全事故。通过加强区政务网络光纤线路、重要信息化平台、基础硬件设施、视频会议系统、桌面办公设备、网络运行保障和网络安全服务，提高我区信息化运维保障水平，为全区各单位正常工作、提升效率提供信息化技术支持。

项目资金情况。项目年初下达预算 1478.34 万元，全年实际支出 1472.75 万元，执行率 99.6%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。做好区互联网出口及三级光纤网络的日常维护和故障处理，做好区行政服务中心、政务服务中心、凯达楼、凯通楼、人防楼、人武部、黄埔大院的网络和设备的日常维护、故障处理，保障区政务外网正常、稳定运行；保障区协同办公平台、邮件系统、审批大数据平台、地理空间框架平台等全区性重要信息化平台和系统的正常运行；保障区中心机房的服务器、路由器、防火墙、存储、入侵检测、负载均衡、备份系统等基础设施的正常运行，做好各汇聚机房、各接入设备间的网络设备、光纤线路的日常维护和故障处理；做好区视频会议系统、电视电话会议系统现场技术支持，保障会议正常召开；做好行政服务中心、政务服务中心、凯达楼、凯通楼、人防楼、人武部、黄埔大院的各机关事业单位的办公电脑及其外设的日常维护和故障处理，保障各单位的正常办公需要和业务顺利开展；做好区政务外网运行管理和安全管理，保证网络畅通，全年无重大断网事故、全年无

重大网络安全事故。

项目绩效目标完成情况。项目按预算目标完成相关采购、租赁和建设等工作。通过开展网络运行及设备维护项目，加强区政务网络光纤线路、重要信息化平台、基础硬件设施、视频会议系统、桌面办公设备、网络运行和网络安全服务，提高我区信息化运维保障水平，为全区各单位正常开展工作、提升效率提供信息化技术支持。全年政务网络运行正常，无重大断网事故、全年无重大网络安全事故。除日常运维工作外，重点保障了保障元旦、春节、两会、清明、五一、端午、中秋等假期、疫情期间政务网络安全运行。

(3) 主要存在问题：上半年支出进度较缓。

(4) 下一步改进措施：做好支付计划，加快支付进度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	网络运行及设备维护经费项目					
主管部门	广州市黄埔区政务服务数据管理局（广州开发区行政审批局）		实施单位	广州开发区信息化办公室		
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	1478.34	1472.75	20	99.6%	99.92
	其中：财政拨款	1478.34	1472.75			
	非财政拨款					

	年度绩效目标内容	目标实际完成情况
绩效目标完成情况	<p>1、做好区互联网出口及三级光纤网络的日常维护和故障处理，做好区行政服务中心、政务服务中心、凯达楼、凯通楼、人防楼、人武部、黄埔大院的网络和设备的日常维护、故障处理，保障区政务外网正常、稳定运行；</p> <p>2、保障区协同办公平台、邮件系统、审批大数据平台、地理空间框架平台等全区性重要信息化平台和系统的正常运行；</p> <p>3、保障区中心机房的服务器、路由器、防火墙、存储、入侵检测、负载均衡、备份系统等基础设施的正常运行，做好各汇聚机房、各接入设备间的网络设备、光纤线路的日常维护和故障处理；</p> <p>4、做好区视频会议系统、电视电话会议系统现场技术支持，保障会议正常召开；</p> <p>5、做好行政服务中心、政务服务中心、凯达楼、凯通楼、人防楼、人武部、黄埔大院的各机关事业单位的办公电脑及其外设的日常维护和故障处理，保障各单位的正常办公需要和业务顺利开展；</p> <p>6、做好区政务外网运行管理和安全管理，保证网络畅通，全年无重大断网事故、全年无</p>	<p>通过开展网络运行及设备维护项目，加强区政务网络光纤线路、重要信息化平台、基础硬件设施、视频会议系统、桌面办公设备、网络运行和网络安全服务，提高我区信息化运维保障水平，为全区各单位正常工作、提升效率提供信息化技术支持。全年政务网络运行正常，无重大断网事故、全年无重大网络安全事故。除日常运维工作外，重点保障了保障元旦、春节、两会、清明、五一、端午、中秋等假期、疫情期间政务网络安全运行。</p>

	重大网络安全事故。						
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	网络接入 单位	310 个以 上	331 个	9	9	无
		光纤接入 点	530 个以 上	553 个	9	9	无
		故障处理	11000 次 以上	11452 次	9	9	无
		会议保障	80 次以上	336 次	9	9	无
	质量指标	重大断网 事故及重 大安全事 故	0	0	9	9	无
效益指标	社会效益	新增接入 单位	10 个以上	21	12	12	无
		新增接入 点	20 个以上	23	12	12	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	良好以上	优	11	11	无
总分			80				

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。

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。