

2021 年广州市数字政府运营中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市数字政府运营中心 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：广州市数字政府运营中心 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：广州市数字政府运营中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市数字政府运营中心概况

一、单位主要职责

广州市数字政府运营中心的主要职责是：

（一）负责编制全市政务信息化技术体系规划；协助编制全市政务信息化公共平台规划和数据资源规划。

（二）负责编制全市政务信息化技术框架和标准规范并监测实施情况。

（三）负责对市财政资金建设的政务信息化项目提出技术性审核意见。

（四）协助编制市政务信息化建设发展战略、中长期规划和年度计划。

（五）统筹全市“数字政府”运行，协调推进各区、各部门“互联网+政务服务”和数字政府改革的技术工作。

（六）实施全市电子政务网络和政务云服务中心等政务信息化基础设施、公共平台建设和管理工作。

（七）负责政务大数据中心建设和运行管理工作。

（八）负责市政府门户网站具体建设和运行管理工作，及全市政府网站及政务新媒体的管理、监测工作。

（九）负责市级政务云、网络、公共平台安全保障工作。

（十）负责城市运行管理服务平台建设和运行维护。

（十一）协助开展城市运行事件指挥调度工作，负责城市运行数据汇总及形势分析。

（十二）研究建立城市运行健康度监测体系以及城市重大社会事件研判、预警体系。

二、单位机构设置

本单位内设机构 13 个，分别是综合部、规划编研部、信息技术部、项目管理部、重大电子政务工程建设部、公众服务管理部、运行协调部、政府门户网站编辑部、大数据资源管理部、云服务中心管理部、网络安全运维部、调度指挥部和信息应用部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市数字政府运营中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市数字政府运营中心

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	8,787.21	一、一般公共服务支出	31	6,154.96
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	1,847.88
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	156.19
	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

单位：广州市数字政府运营中心

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	628.17
	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

单位：广州市数字政府运营中心

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	8,787.21	本年支出合计	57	8,787.21
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	8,787.21	总计	60	8,787.21

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：广州市数字政府运营中心

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	8,787.21	8,787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,154.96	6,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,154.96	6,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6,154.96	6,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,847.88	1,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,847.88	1,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,847.88	1,847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.19	156.19	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	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市数字政府运营中心

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	8,787.21	8,787.21	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	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.17	628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.17	628.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.34	434.34	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：广州市数字政府运营中心

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	8,787.21	2,239.35	6,547.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,154.96	1,454.99	4,699.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,154.96	1,454.99	4,699.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6,154.96	1,454.99	4,699.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,847.88	0.00	1,847.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,847.88	0.00	1,847.88	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,847.88	0.00	1,847.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.19	156.19	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	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市数字政府运营中心

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	8,787.21	2,239.35	6,547.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.17	628.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.17	628.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.34	434.34	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：广州市数字政府运营中心

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	8,787.21	一、一般公共服务支出	33	6,154.96	6,154.96	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	1,847.88	1,847.88	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	156.19	156.19	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

单位：广州市数字政府运营中心

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	628.17	628.17	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：广州市数字政府运营中心

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	8,787.21	本年支出合计	59	8,787.21	8,787.21	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	8,787.21	总计	64	8,787.21	8,787.21	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：广州市数字政府运营中心

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	8,787.21	2,239.35	6,547.86
201	一般公共服务支出	6,154.96	1,454.99	4,699.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,154.96	1,454.99	4,699.97
2010350	事业运行	6,154.96	1,454.99	4,699.97
206	科学技术支出	1,847.88	0.00	1,847.88
20605	科技条件与服务	1,847.88	0.00	1,847.88
2060503	科技条件专项	1,847.88	0.00	1,847.88
208	社会保障和就业支出	156.19	156.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.19	156.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.13	104.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.06	52.06	0.00
221	住房保障支出	628.17	628.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市数字政府运营中心

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	8,787.21	2,239.35	6,547.86
22102	住房改革支出	628.17	628.17	0.00
2210201	住房公积金	193.83	193.83	0.00
2210203	购房补贴	434.34	434.34	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：广州市数字政府运营中心

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	1,900.98	302	商品和服务支出	332.34
30101	基本工资	228.57	30201	办公费	8.44
30102	津贴补贴	434.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	512.04	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.13	30206	电费	182.92
30109	职业年金缴费	52.06	30207	邮电费	5.50
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	8.14
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	193.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.32
30199	其他工资福利支出	369.48	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：广州市数字政府运营中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16
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	0.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	8.80
			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：广州市数字政府运营中心

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	6.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.03
			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：广州市数字政府运营中心

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	1,900.98		公用经费合计	338.37

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：广州市数字政府运营中心

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
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	6.95	0.00	6.95	0.00	6.95	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：广州市数字政府运营中心

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：广州市数字政府运营中心

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：广州市数字政府运营中心 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

广州市数字政府运营中心 2021 年度总收入 8,787.21 万元，其中本年收入 8,787.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,787.21 万元，比上年决算数增加 487.67 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是因中心机构职能调整，人员和办公场所相应增加，基本支出随之增加；二是按项目进度及合同约定安排经费预算。

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

广州市数字政府运营中心 2021 年度总支出 8,787.21 万元，其中本年支出 8,787.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,239.35 万元,比上年决算数增加 294.09 万元,增长 15.1%。主要变动情况:因中心机构职能调整,人员和办公场所相应增加,基本支出随之增加。

2. 项目支出 6,547.86 万元,比上年决算数增加 193.89 万元,增长 3.1%。主要变动情况:一是因中心职能任务增加,相应增加相关职能项目财政预算;二是按项目进度及合同约定安排经费预算。

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

广州市数字政府运营中心 2021 年度财政拨款收入合计 8,787.21 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,787.21 万元,比上年决算数增加 487.67 万元,增长 5.9%;主要变动情况:一是因中心机构职能调整,人员和办公场所相应增加,基本支出随之增加;二是按项目进度及合同约定安排经费预算;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

广州市数字政府运营中心 2021 年度财政拨款支出合计 8,787.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,787.21 万元，比年初预算数增加 846.12 万元，增长 10.7%；主要变动情况：一是因中心机构职能调整，人员和办公场所相应增加，基本支出随之增加；二是按项目进度及合同约定安排经费预算；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

广州市数字政府运营中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.95 万元，完成预算 7.8 万元的 89.1%。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 6.95 万元，完成预算 7.8 万元的 89.1%（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 6.95 万元，完成预算 7.8 万元的 89.1%）；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 6.95 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 6.95 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 6.95 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急保障、文件交换、市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费和保险保洁等费用支出。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额5,408.12万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出5,398.25万元。授予中小企业合同金额3,230.1万元，占政府采购支出总额的59.7%，其中：授予小微企业合同金额136.55万元，占授予中小企业合同金额的4.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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6547.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目的--%（基数为0，不可比）。

组织对“广州市数字政府运营中心2021年信息化运维项目”

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4042.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效指标考量数据准确、程序透明、评价公正，各项关键指标基本达到预期目标值，绩效管理成效明显。

本单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。本单位 2021 年度开展 12 个项目绩效自评。

广州市数字政府运营中心 2021 年信息化运维项目自评综述：全年预算数为 4042.56 万元，执行数为 4042.56 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：通过信息化运维项目的运行维护，保障中心负责管理的网络、机房、公共平台等全市信息化公共基础设施及业务系统稳定、可靠、安全运行，保障中心重要信息系统和重要数据安全、稳定运行，提升中心所负责项目信息化基础设施服务能力，增加归集和开放数据集数量和年度共享平台数据交换量，提高公共信用信息归集数据增长率、系统用户满意度，政务网核心平台可用率、机房供配电系统的正常运行率为 100.0%。运维期内，各系统运行平稳，未发生重大安全事故，系统故障处理及时，达到了预期目标。

发现的问题及原因主要是：部分指标值的设置合理性有待进一步提高，如服务时间水平达标率指标值为 $\geq 90.0\%$ ，实际完成值为 99.0%；服务对象满意度指标值为 90.0%，实际完成值为 100.0%，存在一定差距。主要原因是对业务工作调研不够充分，对发展趋势预估不够合理。

下一步改进措施主要是：进一步做好指标值合理性预估，根

据业务发展趋势合理设置指标值，年中根据业务发展形势及时调整预期指标值，使项目绩效指标更加贴合项目实施情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	广州市数字政府运营中心2021年信息化运维项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市政务服务数据管理局			实施单位	广州市数字政府运营中心			
项目资金 (万元)	年度预算数		年度支出 预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		4042.56	4042.56	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		4042.56	4042.56				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过对项目运行维护，保障中心负责管理的网络、机房、公共平台等全市信息化公共基础设施及业务系统稳定、可靠、安全运行和保障中心重要信息系统和重要数据安全、稳定运行。增加归集和开放数据集数量和年度共享平台数据交换量，提高公共信用信息数据增长率、系统用户满意率等、提升信息化基础设施服务能力。				通过信息化运维项目的运行维护，保障中心负责管理的网络、机房、公共平台等全市信息化公共基础设施及业务系统稳定、可靠、安全运行，保障中心重要信息系统和重要数据安全、稳定运行，提升中心所负责项目信息化基础设施服务能力，增加归集和开放数据集数量和年度共享平台数据交换量，提高公共信用信息归集数据增长率、系统用户满意度，政务网核心平台可用率、机房供配电系统的正常运行率为100.0%。运维期内，各系统运行平稳，未发生重大安全事故，系统故障处理及时，达到了预期目标。			
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	质量	机房供配电系统的正常运行率	≥99.9%	100%	6.5	6.5	无
			工单处理完成率	>95%	99.27%	6.3	6.3	无
		数量	政务网核心平台可用率	≥99%	100%	6.3	6.3	无
			服务时间水平达标率	≥90%	99%	6.3	6.3	无
			故障处理及时率	≥95%	100%	6.3	6.3	无
			信息系统累计业务量	知识条数≥60000条	知识条数86269条	6.4	6.4	无
			数据综合展现支撑平台增加图元及主题	增加2种图元，1种主题	增加6种图元，4种主题	6.3	6.3	无

			市政务信息共享平台交换服务成功率	≥99%	99.83%	6.3	6.3	无
绩效指标	产出	数量	归集和开放数据集增长量	归集和开放的数据增加0.2亿条	归集和开放的数据增加0.2亿条	6.3	6.3	无
			公共信用信息归集数据增长率	≥40%	46.65%	6.3	6.3	无
	效益	社会效益	工单增长率	≥28%	33.2%	8.9	8.9	无
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	8.9	8.9	无
			用户满意度	>90分	95.55	8.9	8.9	无
存在问题				部分指标值的设置合理性有待进一步提高，如服务时间水平达标率指标值为≥90.0%，实际完成值为99.0%；服务对象满意度指标值为90.0%，实际完成值为100.0%，存在一定差距。				
改进措施				进一步做好指标值合理性预估，根据业务发展趋势合理设置指标值，年中根据业务发展形势及时调整预期指标值，使项目绩效指标更加贴合项目实施情况。				
总分				100				

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：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。

数字政府：为推进政务信息化建设体制改革，推动“互联网+政务服务”建设，构建“管运分离”的建设管理新体制，建立以大数据驱动政务创新的政务信息化建设新模式，提升政府行政效

率，推动政府治理体系和治理能力的现代化，2017 年和 2018 年，广东省先后印发《广东省人民政府关于印发广东“数字政府”改革建设方案的通知》（粤府〔2017〕133 号）及《广东省人民政府办公厅关于印发广东“数字政府”改革建设工作推进方案的通知》（粤府办〔2018〕9 号），开启了“数字政府”改革建设工作。“数字政府”旨在创新政务信息化管理体制、建设模式、运行机制，构建形成大平台共享、大数据慧治、大系统共治的顶层架构，打造统一安全的政务服务云平台、数据资源整合和大数据平台、一体化网上政务服务平台，健全政府信息共享使用管理机制，充分运用“互联网+”和大数据等信息化手段，优化审批流程提升政务服务水平，实现审批更简、监管更强、服务更优，全面推行‘马上办、网上办、就近办、一次办’建设，使“数字政府”建设成为构建整体政府的“先手棋”，转变政府职能的“加速器”。