

2019 年广州市信息化服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市信息化服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市信息化服务中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市信息化服务中心 2019 年部门决算情 况说明

第四部分广州市信息化服务中心 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市信息化服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市信息化服务中心的主要职责是：协助编制和实施我市信息化建设的年度计划及中、长期发展规划；负责对主管部门审批的重大信息化项目提出技术性意见；负责研究信息化有关技术标准与规范；负责推进经济社会领域信息化应用的具体实施工作；负责政府大数据分析的相关技术性工作；负责全市信息化基础设施建设的具体实施和日常维护管理工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市信息化服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市信息化服务中心

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	6474.47	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	412.41
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	131.05
	9		九、卫生健康支出	35	27.28
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市信息化服务中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	5181.35
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	429.95
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	292.42
本年收入合计	23	6474.47	本年支出合计	49	6474.47

收入支出决算总表

部门：广州市信息化服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.05	年末结转和结余	51	2.05
总计	26	6476.52	总计	52	6476.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市信息化服务中心

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	6474.47	6474.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	412.41	412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	412.41	412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	412.41	412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市信息化服务中心

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	6474.47	6474.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5181.35	5181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5181.35	5181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5181.35	5181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市信息化服务中心

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	6474.47	6474.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.27	299.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	292.42	292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	292.42	292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	292.42	292.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市信息化服务中心

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	6474.47	1700.76	4773.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	412.41	0.00	412.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	412.41	0.00	412.41	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	412.41	0.00	412.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市信息化服务中心

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	6474.47	1700.76	4773.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5181.35	1112.48	4068.88	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5181.35	1112.48	4068.88	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5181.35	1112.48	4068.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市信息化服务中心

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	6474.47	1700.76	4773.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	299.27	299.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	292.42	0.00	292.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	292.42	0.00	292.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	292.42	0.00	292.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市信息化服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6474.47	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	412.41	412.41	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	131.05	131.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	27.28	27.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市信息化服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5181.35	5181.35	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	429.95	429.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	292.42	292.42	0.00
本年收入合计	23	6474.47	本年支出合计	50	6474.47	6474.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市信息化服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6474.47	总计	54	6474.47	6474.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市信息化服务中心

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	6474.47	1700.76	4773.71
206	科学技术支出	412.41	0.00	412.41
20605	科技条件与服务	412.41	0.00	412.41
2060503	科技条件专项	412.41	0.00	412.41
208	社会保障和就业支出	131.05	131.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.26	51.26	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.79	79.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	79.79	79.79	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00
21007	计划生育事务	22.17	22.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市信息化服务中心

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	6474.47	1700.76	4773.71
2100799	其他计划生育事务支出	22.17	22.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
215	资源勘探信息等支出	5181.35	1112.48	4068.88
21505	工业和信息产业监管	5181.35	1112.48	4068.88
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5181.35	1112.48	4068.88
221	住房保障支出	429.95	429.95	0.00
22102	住房改革支出	429.95	429.95	0.00
2210201	住房公积金	130.68	130.68	0.00
2210203	购房补贴	299.27	299.27	0.00
229	其他支出	292.42	0.00	292.42
22999	其他支出	292.42	0.00	292.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市信息化服务中心

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	6474.47	1700.76	4773.71
2299901	其他支出	292.42	0.00	292.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市信息化服务中心

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	1370.43	302	商品和服务支出	273.94
30101	基本工资	165.58	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	285.69	30202	印刷费	3.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	307.47	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.18	30206	电费	178.13
30109	职业年金缴费	35.62	30207	邮电费	5.36
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	6.16
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	5.63
30113	住房公积金	130.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.11	30213	维修（护）费	5.99
30199	其他工资福利支出	360.48	30214	租赁费	0.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市信息化服务中心

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	51.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	28.99	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	1.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.20
30309	奖励金	22.17	30229	福利费	7.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.16
			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：广州市信息化服务中心

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	5.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.86
			31003	专用设备购置	0.39
			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： 广州市信息化服务中心

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	1421.58		公用经费合计	279.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市信息化服务中心

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
20.20	3.40	16.60	0.00	16.60	0.20	8.58	0.00	8.58	0.00	8.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市信息化服务中心

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
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：广州市信息化服务中心

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市信息化服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	641.02	641.02	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	76.22	76.22	0.00
利息收入	2.62	2.62	0.00
其他利息收入	2.62	2.62	0.00
非经营性国有资产收入	71.29	71.29	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	71.29	71.29	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.31	2.31	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.31	2.31	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市信息化服务中心

单位：万元

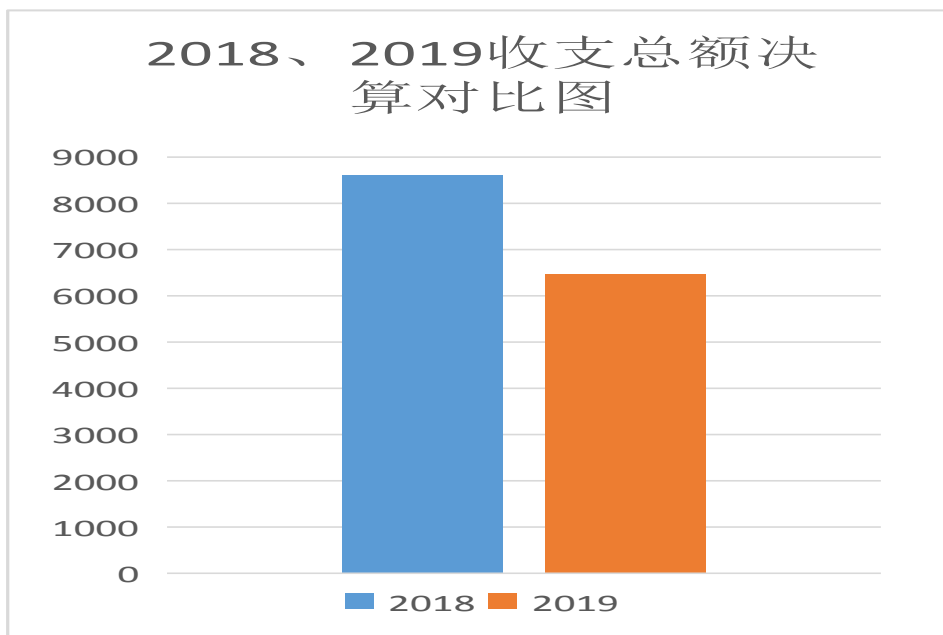
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	641.02	641.02	0.00
九、其他收入	564.80	564.80	0.00
其他收入	564.80	564.80	0.00
其他收入	564.80	564.80	0.00

注：（无）

第三部分 广州市信息化服务中心 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市信息化服务中心 2019 年度收、支总计 6476.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2133.59 万元，下降 24.8%。主要是减少财政拨款收入和压减公用支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市信息化服务中心 2019 年度总收入 6476.52 万元，其中本年收入 6474.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6474.47 万元，比上年决算数减少 2097.06 万元，下降 24.5%，主要变动情况：减少财政拨款收入。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市信息化服务中心 2019 年度总支出 6476.52 万元，其中本年支出 6474.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1700.76 万元，比上年决算数增加 103.54 万元，增长 6.5%，主要变动情况：人员新增引起的薪酬水平正常增长。
2. 项目支出 4773.71 万元，比上年决算数减少 2200.6 万元，下降 31.6%，主要变动情况：减少财政预算拨款支出。
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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市信息化服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 6474.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6474.47 万元，比上年决算数减少 2097.06 万元，下降 24.5%，主要变动情况：减少财政拨款收入；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市信息化服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 6474.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6474.47 万元，比年初预算数减少 1125.16 万元，下降 14.8%，主要变动情况：减少财政拨款支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 412.41 万元，占 6.37%，主要用于广州市政府信息化公共基础平台建设项目；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 15.64 万元，占 0.24%，主要用于支付退休职工慰问款；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 35.62 万元，占 0.55%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 79.79 万元，占 1.23%，主要用于职工养老保险缴费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 22.17 万元，占 0.34%，主要用于计划生育支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.11 万元，占 0.08%，主要用于单位医疗支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出 5181.35 万元，占 80.03%，主要用于广州市信息化服务中心公共基础设施运维和服务项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 130.68 万元，占 2.02%，主要用于单位人员住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 299.27 万元，占 4.62%，主要用于单位人员购房补贴支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 292.42 万元，占 4.52%，主要用于市工信局社会治安视频监控系统租赁和建设项目支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6474.47 万元，

占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2097.06 万元，下降 24.5%。主要原因：减少财政拨款预算支出。

主要用于以下方面：

科学技术支出（类）412.41 万元，占 6.37%；

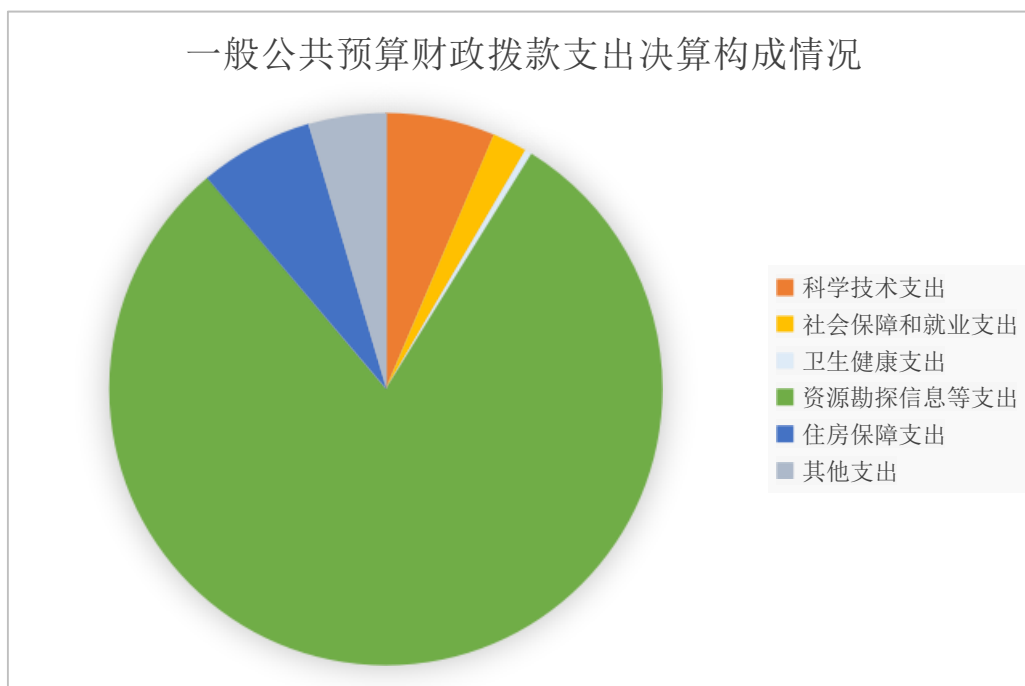
社会保障和就业支出（类）131.05 万元，占 2.02%；

卫生健康支出（类）27.28 万元，占 0.42%；

资源勘探信息等支出（类）5181.35 万元，占 80.03%；

住房保障支出（类）429.95 万元，占 6.64%；

其他支出（类）292.42 万元，占 4.52%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7599.63 万元，支出决算 6474.47 万元，完成年初预算的 85.2%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 412.41 万元，完成年初预算的 52.35%。预决算产生差异的主要原因是由于机构改革影响，部分建设项目暂停采购等；

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 15.64 万元，完成年初预算的 109.44%。预决算产生差异的主要原因是据实支付退休人员慰问金；

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 35.62 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）；

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 79.79 万元，完成年初预算的 84.49%。预决算产生差异的主要原因是职工人员社会保险缴费支出减少；

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 22.17 万元，完成年初预算的 98.36%。预决算产生差异的主要原因是按照实际情况支出；

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.11 万元，完成年初预算的 51.10%。预决算

产生差异的主要原因是单位医疗支出减少；

(7) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)支出 5181.35 万元，完成年初预算的 93.27%。预决算产生差异的主要原因是采购结余等；

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 130.68 万元，完成年初预算的 119.39%。预决算产生差异的主要原因是据实缴存住房公积金；

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 299.27 万元，完成年初预算的 109.40%。预决算产生差异的主要原因是据实发放购房补贴；

(10) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 292.42 万元，完成年初预算的 39.94%。预决算产生差异的主要原因是由于机构改革影响，部分子项目暂停采购，已做预算调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1700.76 万元，比年初预算数减少 47.54 万元，完成年初预算的 97.28%。主要原因：压减公用支出。

其中，人员经费 1421.58 万元，主要包括工资福利支出 1370.43 万元、对个人和家庭的补助 51.16 万元；公用经费 279.18 万元，包括商品和服务支出 273.94 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算数--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金预决算。

三、2019 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

广州市信息化服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.58 万元，完成预算 20.2 万元的 42.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.4 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.58 万元，完成预算 16.6 万元的 51.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的

0%。

2019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

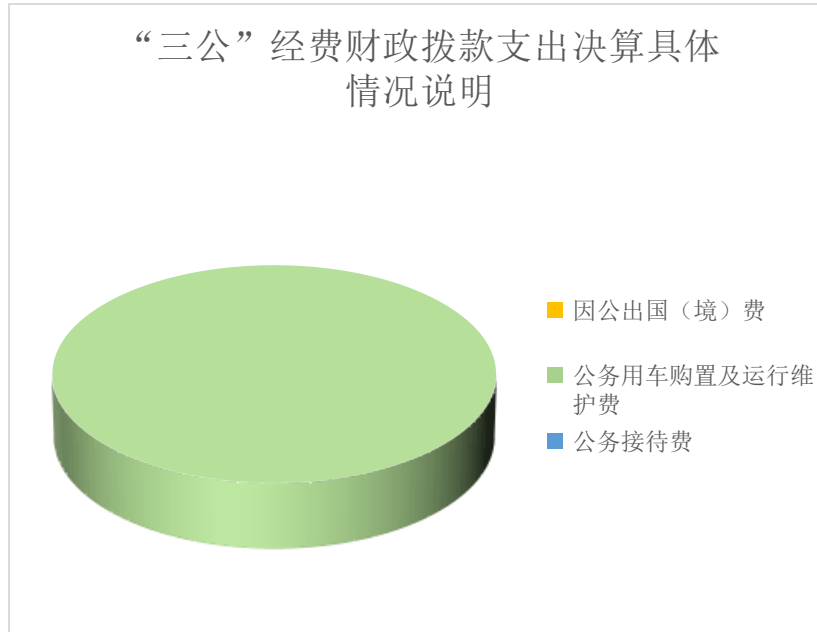
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.58万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无具体情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.58万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.58万元，2019年本单位公务用车保有量为5辆，主要用于日常业务运行保障等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费等。本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括（本单位无相关支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因本年无相关支出。

全年开支较大的会议分别是：

（本单位本年无相关支出）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3452.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3452.59万元。授予中小企业合同金额2811.59万元，占政府采购支出总额的81.43%，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的0.08%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0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5辆，其他用车主要是日常业务保障用车；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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计641.02万元，纳入预算管理已缴国库641.02万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，本单位无该收入；专项收入0万元，占0.0%，本单位无该收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，本单位无该收入；罚没收入0万元，占0.0%，本单位无该收入；国有资本经营收入0万元，占0.0%，本单位无该收入；国有资源（资产）有偿使用收入76.22万元，占11.9%，包括事业单位国有资产出租出借收入；捐赠收入0万元，占0.0%，本单位无该收入；政府住房基金收入0万元，占0.0%，本单位

无该收入；其他收入 564.8 万元，占 88.1%，包括信息网络安全技术服务费。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升工作效能，有效保障本单位各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，为本单位建设项目库、编制部门预算、实行绩效运行监控、开展绩效评价等建立牢固基础、提供重要参考，推动本单位预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水平和，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控。共涉及资金 5861.33 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 4941.09 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提

高财政资金使用绩效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，本单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5861.33 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 5861.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个（本单位没有政府性基金预算及支出）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到预期绩效目标，本单位各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。本单位切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年本单位各项目基本达到了预期项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济和社会效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

2019 年我单位决算大于 200 万以上开展绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 2019 年广州市信息化服务中心公共基础设施运维和服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：依据《关于调整市电子政务中心的批复》(穗编字〔2015〕183 号)，为市政府信息化核心骨干网络信息共享平台、综合治税、市数据统一开放、公共信用、信息化项目管理系统、市大数据综合应用、云管控系统等提供设备维护、线路保障、系统运行、安全防护与监测等方面日常运行监控、故障处理、系统优化、机房基础环境保障等服务；提供芯裸光纤租赁；从业务、技术、管理、组织保障等多方面保障广州市电子政务网络平台及中心自建、代建、代维的重要信息系统持续稳定的运行等。

项目资金情况。3293.61 万元，项目预算明细包括委托业务费、租赁费、差旅费、信息网络及软件购置更新等。

②项目绩效情况

项目绩效目标：项目 2019 年度的绩效目标是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。

项目绩效目标完成情况：按时按质完成对项目、系统的运行维护，保障了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。归集和开放数据集数量、年度共享平台数据交换量稳定增加，公共信用数据增长率、系统用户满意率等稳定增长、有利地提升信息化基础设施服务能力。

一是，公共信用数据增长率指标，2019年初指标值是市公共信用信息管理系统运维：公共信用数据增长率大于等于5%；指标值完成情况是截至2019年底，市公共信用信息管理系统归集数据约43.67亿条数据，比2018年底的27.9亿条增长15.77亿条，公共信用数据增长率达到56%，远高于预期指标值。

二是，归集和开放数据集增长量指标，2019年初指标值是市政府数据统一开放平台归集和开放数据集数量增加100个；指标值实际完成情况是截至2019年底，市政府数据统一开放平台累计归集和开放1407个数据集，比上年增加123个数据集，超过预期指标值。

三是，系统有效服务率指标，2019年初指标值是市政府信息共享平台与综合治税系统：平台与系统正常运行天数 \div 365 \times 100%为99%；指标值实际完成情况是市政府信息共享平台与综合治税系统实现2019年全年正常运行，系统服务效率达到100%，

超过预期指标值。

③存在问题：无

④相关建议：无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019年，本单位继续深化落实“数字政府”机构改革，坚决贯彻上级部门工作部署，在积极配合上级部门推进机构改革工作的同时，不断推进业务工作向前发展。着力提升信息共享水平，稳步开展数据服务；着力建设政府信息化云平台，拓展服务内容和能力；着力优化项目管理，推动管理提质增效；着力抓政府投资信息化项目管理，服务方式不断创新；着力提供有力运维保障，安全保障服务有效及时；着力优化内部管理，全方位做好保障。切实提高了财政资金使用绩效，不断提升工作效能，有效保障本单位各项重点工作顺利推进。

2019年，本单位各项工作都取得良好成效。由本单位建设的广州市数据质量管理体系被广东省电子政务协会评为“2019年广东省‘互联网+政务服务’创新案例”；公共信用信息管理系统实现“信用奖惩、一键搞定”便捷模式，广州市在全国36个省会及副省级城市信用监测排名由2018年底第28名跃至第7名；政府数据统一开放平台累计开放数据量在中国开放数据指数排名稳居前十；市信息化云平台为成为全国名列前茅的政府信息化云等等。

2019年，本单位工作存在问题，一是因为机构改革影响，一些建设项目暂停，影响到预算执行率；二是内控制度还需进一步完善，进一步强化财务监督体制。今后要进一步加强规范管理，不断提高科学化、精细化管理水平。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。