

2019 年
广州市海珠区政务服务数据管理局 部门
预算

目 录

第一部分 广州市海珠区政务服务数据管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区政务服务数据管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和电子政务管理的方针政策和法律法规，研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督，负责牵头组织开展行政审批流程、服务优化的实施工作；承担行政审批标准化、信息化的实施工作，组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作，会同有关部门对行政审批事项进行清理。

（三）负责区政务服务大厅的政务公开、日常管理和信息化建设、管理等工作；按照有关法律法规和规定，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，协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（四）承担服务对象对区政务服务大厅办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（五）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务

服务体系管理办法；指导、协调和监督辖区内各专业服务大厅、各街道政务服务中心的集中政务服务工作。

（六）对进入区政务服务大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实，指导、协调、督办全区重点项目代办服务工作。

（七）贯彻执行省、市、区有关社区网格化服务管理和广州 12345 政府服务热线建设、管理的总体部署；牵头负责广州 12345 政府服务热线海珠分中心建设、管理工作；负责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、协调区各有关部门、各街道开展社区网格化服务管理和广州 12345 政府服务热线工作。

（八）负责区政府信息公开，指导、协调全区政务公开工作。

（九）负责在全区信息化发展规划内组织编制电子政务发展专项规划；参与涉及电子政务项目的审核；负责全区政务信息资源具体管理，推进政务信息资源开发共享；负责电子政务公共服务平台的建设与应用等相关工作；推广电子政务领域的新技术、新标准；承担政务信用体系建设有关工作。

（十）宣传推介海珠政务环境和投资环境，协助区有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区电子政务技术信息中心、广州市海珠区企业审批服务中心、广州市海珠区城市社区网格化服务管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3403.75	一、一般公共服务支出	3074.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.97
		九、卫生健康支出	35.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	162.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3403.75	本年支出合计	3403.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3403.75	支出总计	3403.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3403.75	2059.45	1344.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3074.88	1730.58	1344.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3074.88	1730.58	1344.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1101.55	330.17	771.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1642.77	1279.85	362.92	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	306.56	96.56	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 97	126. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 36	35. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	35. 36	35. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	35. 36	35. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	162. 17	162. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	162. 17	162. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	162. 17	162. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3403.75	一、一般公共服务支出	3074.88
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.97
		九、卫生健康支出	35.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4.37
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	162.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3403.75	本年支出合计	3403.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3403.75	支出总计	3403.75

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3403.75	2059.45	1344.30
[201] 一般公共服务支出	3074.88	1730.58	1344.30
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	3074.88	1730.58	1344.30
[2010301] 行政运行	1101.55	330.17	771.38
[2010303] 机关服务	24.00	24.00	0.00
[20103050] 事业运行	1642.77	1279.85	362.92
[20103099] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.56	96.56	210.00
[208] 社会保障和就业支出	126.97	126.97	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	126.97	126.97	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.97	126.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210] 卫生健康支出	35.36	35.36	0.00
[21007] 计划生育事务	35.36	35.36	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	35.36	35.36	0.00
[213] 农林水支出	4.37	4.37	0.00
[21305] 扶贫	4.37	4.37	0.00
[2130599] 其他扶贫支出	4.37	4.37	0.00
[221] 住房保障支出	162.17	162.17	0.00
[22102] 住房保障支出	162.17	162.17	0.00
[2210201] 住房公积金	162.17	162.17	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2059.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	463.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	221.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.84
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	124.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.27
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3. 41
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	6. 83
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5. 96
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	11. 91
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11. 11
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1. 82
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	12. 5
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	1403. 03
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	146. 51
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	500. 25
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	181. 23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	97.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	123.33
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	350.22
[302] 商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	97.55
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	15.71
[30204]手续费	[50502] 商品和服务支出	0.21
[30207]邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.32
[30227]委托业务费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30228]工会经费	[50502] 商品和服务支出	17.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502] 商品和服务支出	35. 02
[30231]公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1. 82
[30239]其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0. 96
[30299]其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	16. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39. 73
[30305]生活补助	[50901] 社会福利和救助	4. 37
[30309]奖励金	[50901] 社会福利和救助	35. 36

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	55.94	55.94	0.00	0.00
“三公”经费	3.64	3.64	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.64	3.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.64	3.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区政务服务数据管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3403.75 万元，比上年 增加 5.44 万元， 增长 0.16 %，主要原因是 一是随着我局政务服务工作的加强及单位职能的调整，我局承担的工作任务、工作事项有很大的增加；二是随着 12345 政府服务热线业务的不断整合，社会关注的不断提升，热线话务量进一步增加；三是新增网上中介服务超市管理工作；四是由于“互联网+政务服务”工作深入开展、“数字政府”改革建设工作加快进行、工程建设项目审批制度改革不断推进、政府网站集约化持续开展、网络与信息安全保障要求大幅提升等原因；五是按照职能任务及政府城市治理等需要新增数据分析项目等原因使年度预算增加 ；支出预算 3403.75 万元，比上年 增加 5.44 万元， 增长 0.16 %，主要原因是 一是随着我区政务服务工作的加强及单位职能的调整，我办承担的工作任务、工作事项有很大的增加；二是随着 12345 政府服务热线业务的不断整合，社会关注的不断提升，热线话务量进一步增加；三是新增网上中介服务超市管理工作；四是由于“互联网+政务服务”工作深入开展、“数字政府”改革建设工作加快进行、工程建设项目审批制度改革不断推进、政府网站集约化持续开展、网络与信息安全保障要求大幅提升等原因；五是按照职能任务及政府城市治理等需要新增数据分析项目等原因使年度预算增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.64 万元，比上年减少 3 万元，下降 45.18%，主要原因是贯彻落实中央、省、市、区相关公车改革工作，压缩公务用车的运行费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.64 万元），比上年减少 3 万元，下降 45.18%，主要原因是贯彻落实中央、省、市、区相关公车改革工作，压缩公务用车的运行费；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 55.94 万元，比上年减少 2.29 万元，下降 3.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”精神，应主动适应经济发展新常态，发扬勤俭节约优良作风，自觉树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，为保基本运转、保发展、

保民生提供有力保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 700.46 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 700.46 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日，本部门固定资产金额 1118.91 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是 办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
政务中心运营经费	640.87	一、保证区政务服务中心 1-7 楼全年无四害出现、保持良好的绿化环境、中央空调及各楼层空调机正常运行、大楼各类设备设施正常运作，提高工作人员的服务质量和工作效率，更好地为办事群众提供满意的政府服务。 二、保障保障琶洲政务分中心高水平运营，结合实际创经验、创特色、创亮点，着力打造创新驱动的金字招牌，打造现代政府管理、政务服务改革的试点窗口。 三、高水平建设广州创投小镇海珠政务服务驿站，为方便园区入驻企业就近办事，以“少跑一趟路、少跨一个门槛、少走一道程序”的“三个一”服

		务理念，将政务服务送到园区“家门口”，让小镇企业足不出园即可办成事。
海珠区政务网络、网站、短信业务经费	211.07	区政务网络为全区各部门、各街道提供政务网接入服务，为区电子政务工作提供电子通讯基础，是全区各信息系统应用的前提和保障。短信通过与 OA 系统结合，为各部门提供便捷有效的内部沟通和信息传达方式，从而降低工作成本，提高办公效率。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**