

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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）负责拟订并组织实施区政务服务和政务信息化发展战略、中长期规划和年度计划等。

（二）负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室、区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（三）负责统筹推进全区审批服务便民化工作。负责政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（四）负责统筹推进全区政务服务体系建设。负责统筹管理区政务服务大厅工作，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督区级政务服务工作。指导各街道政务服务工作。组织实施海珠区广州 12345 政府服务热线建设管理工作。

（五）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹推进“数字政府”改革建设，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区财政资金建设的政务信息项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。

负责全区政府网站统筹规划和监督考核。

（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的组织实施，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，配合上级部门做好“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。

（九）负责全区公共资源交易管理相关工作。负责全区网上中介服务超市的管理工作。

（十）组织、协调、指导、督办全区重点企业和重点项目审批代办服务工作。宣传推介海珠区政务环境和营商环境，协助有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十一）负责区政府信息公开工作，指导、协调、督办和考核全区政务公开工作。

（十二）按上级要求推进网格化相关工作，做好信息技术支撑。

（十三）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

广州市海珠区政务服务数据管理局设行政单位 1 个；事业单位 1 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区数字政府运营中心。

第二部分 2023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、预算拨款	5281.09	一、一般公共服务支出	0.00
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	4839.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	249.10
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	10.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	182.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5281.09	本年支出合计	5281.09

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5281.09	支出总计	5281.09

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
210	卫生健康支出	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	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	182.64	182.64	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	182.64	182.64	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	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	5281.09	2571.09	2710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,839.16	2,139.16	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,839.16	2,139.16	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,744.82	504.82	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,094.34	1,634.34	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	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	159.11	159.11	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	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	5,281.09	一、一般公共服务支出	0.00
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	4,839.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	249.10
		九、卫生健康支出	0.18
		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	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

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、资源勘探工业信息等支出	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	182.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,281.09	本年支出合计	5,281.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,281.09	支出总计	5,281.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	5,281.09	2,571.09	2,710.00
[206]科学技术支出	4,839.16	2,139.16	2,700.00
[20601]科学技术管理事务	4,839.16	2,139.16	2,700.00
[2060101]行政运行	1,744.82	504.82	1,240.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	3,094.34	1,634.34	1,460.00
[208]社会保障和就业支出	249.10	249.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.10	249.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.98	10.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11	159.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	182.64	182.64	0.00
[22102]住房改革支出	182.64	182.64	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,571.09
[301]工资福利支出	502.88
[30101]基本工资	53.73
[30102]津贴补贴	197.22
[30103]奖金	126.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.91
[30109]职业年金缴费	17.45
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	38.00
[30199]其他工资福利支出	34.54
[301]工资福利支出	1,875.46
[30101]基本工资	195.18
[30102]津贴补贴	332.37
[30107]绩效工资	867.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.20
[30109]职业年金缴费	61.56
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30113]住房公积金	144.64
[30199]其他工资福利支出	145.13
[302]商品和服务支出	92.01
[30201]办公费	1.08
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	3.12
[30209]物业管理费	54.54
[30211]差旅费	0.50
[30228]工会经费	6.43

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	12.86
[30231]公务用车运行维护费	1.63
[30239]其他交通费用	10.58
[30299]其他商品和服务支出	0.52
[302]商品和服务支出	86.12
[30201]办公费	4.47
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	1.50
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30227]委托业务费	1.48
[30228]工会经费	22.29
[30229]福利费	44.58
[30231]公务用车运行维护费	1.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.86
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	14.63
[30302]退休费	10.98
[30309]奖励金	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.17

注：无

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	802.07	802.07	0.00	0.00
“三公”经费	3.51	3.51	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	3.51	3.51	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	3.51	3.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2710.00
[302]商品和服务支出	1,175.70
[30201]办公费	19.00
[30205]水费	1.72
[30206]电费	32.55
[30207]邮电费	7.32
[30209]物业管理费	48.11
[30211]差旅费	1.60
[30213]维修（护）费	22.26
[30214]租赁费	510.20
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	517.94
[30299]其他商品和服务支出	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	74.30
[31002]办公设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	64.30
[302]商品和服务支出	1,166.43
[30207]邮电费	6.00
[30213]维修（护）费	348.39
[30214]租赁费	561.46
[30227]委托业务费	250.58
[310]资本性支出	293.57
[31002]办公设备购置	1.75
[31007]信息网络及软件购置更新	291.82

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2,571.09	2,571.09	2,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2378.34	2378.34	2378.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	178.13	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区政务服务数据管理局	606.34	606.34	606.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	502.88	502.88	502.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.01	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区数字政府运营中心	1,964.74	1,964.74	1,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	1,875.46	1,875.46	1,875.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.12	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 政务服务数据 管理局	1250.00	1250.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
琶洲政务分中 心运营经费	583.95	583.95	583.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障琶洲政务分中心高水平运营，按市政府工作会议纪要《关于琶洲互联网创新集聚区政务服务工作的会议纪要》（穗府会纪〔2015〕232号）相关指示精神：琶洲互联网创新集聚区是我市经济发展的重点区域，要结合实际创经验、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。各有关单位要适应新形势，主动对接，以企业需求为导向，完善协调管理机

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								制, 为企业提供方便、高效、友好、温馨的服务, 全力协助企业解决落户及审批难题。
智慧城市建设 经费	439.63	439.63	439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	“广州塔景区智能化管理平台”： 把广州塔景区智能化管理平台建设作为“穗智管”城市运行管理中 枢海珠分平台的试点项目，坚持 “观管用结合，平急重一体”，利 用大数据、物联网、AI 智能、数 字孪生等新技术，建设“感知、分 析、治理、服务、监管、考核、指 挥”六位一体，“可观、可感、可 调度”的智能化管理平台及安全高 效的基础支撑平台。按“试点先行、 逐步推开”的原则，利用广州塔景 区智能化管理平台项目建设，总结 形成工作路径和方法，逐步全区铺 开，由各业务单位按照业务牵引、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>技术支撑的建设思路,在平台上建设多个主题场景,最终形成全区一盘棋,推进海珠区城市运行管理中枢(“穗智管”海珠分平台)建设,作为我区“一网统管”的公共平台系统。</p> <p>“数字海珠一张图”平台:按照区委关于强化数字赋能,“营造共建共治共享社会治理格局,完善社会治理体制,创新社会治理方式,提升社会治理效能”的工作部署,结合海珠区自身发展基础,充分利用现代信息技术,以能用、好用、管用为原则,打造“数字海珠一张图”平台,构建全生命周期管理的智慧化社会治理体系,推动数据全面赋能领导决策、赋能部门治理、赋能基层治理,实现海珠区治理手段创</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								新和治理能力提升,提高社区精细化治理水平。
区政府信息公开工作经费	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进政府信息主动公开,规范处理政府信息公开申请,提升政策文件解读率,加强政务公开工作培训,发挥政府门户网站权威发布平台作用。
区政务中心综合业务经费	137.20	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政务服务中心、琶洲分中心以及各政务服务驿站系统设备正常运作,提升政务服务工作效率,为企业群众提供优质便利的政务服务,打造群众满意的服务型政府典范。创新政务服务模式,全面优化营商环境,推进政务服务标准化规范化工作,加大营商环境宣传工作力度。优化服务监管,建立第三方评价制度,客观反映我区政务服务存在的问题,科学指导窗口单位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								进行整改,提升政务服务质量。优化完善档案管理工作。有力推进基层政务公开工作标准化规范化。对海珠区政务服务舆情进行动态监测,确保涉政务服务舆情早发现、早报告、早处置,争取防患于未然、处置于未发、消祸于未萌。收集各地政务服务、数字政府建设先进经验案例,为海珠区政务服务和数字政府、智慧城市发展提供有益参考。
驻镇帮镇扶村 项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在产业合作、劳务协作、消费帮扶、惠农富农等方面开展工作,为结对村落实 2-3 件实事。
广州市海珠区 数字政府运营 中心	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
项目管理服务费	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海珠区政府投资政务信息化项目管理办法》，做好区政府投资政务信息化项目全生命周期管理，提高我区政务信息化项目建设统筹力度，从源头杜绝“数字孤岛”。
海珠政务基础设施及服务经费	730.86	730.86	730.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区电子政务外网、政务机房、政务云、视频会议系统、短信平台等电子政务基础设施安全稳定运行及维护，支撑全区各部门和街道政务信息化工作开展。
热线智能化建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引入 12345 热线智能辅助平台，结合人工智能技术，立足热线信息系统深入推进个性化功能研发，以临期工单自动提醒、工单智能流转、工单办结复核、自动统计二次重办责任局清单、工单重办承接、工单重办复核、工单延期审批、综合调度控制后台为功能核心，实现热线

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工单“按时转办、到期预警、重办审核、按时办结、重办统计”模块的自动操作、人工值守功能，达到精准转办、效率提升的目的。通过智能机器人和智能辅助平台下载、获取工单数据信息，并从总体数量、热点难点问题和重点事项分布区域等多维度进行分析，形成《海珠区 12345 政务服务便民热线年度大数据分析报告》，通过图表与文字结合的形式，梳理出总量分布、变化趋势、热点难点问题，并对存在问题提出意见建议，促进各承办单位从群众关切的领域聚焦问题、精准施策，提高行政效能，提升我区城市管理和治理水平，为营造良好的营商环境增添助力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
数字政府平台建设经费	311.29	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各个项目，按省市“数字政府”工作要求加强海珠区“区-街-社区”三级服务体系综合服务能力，通过提升政府信息资源整合程度、市区街道信息共享程度、强化“网上办”能力、OA 系统负载能力、电子证照应用等，提高全区政务服务水平。
电子政务信息化运维经费	348.39	348.39	348.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海珠区数字化协同办公系统、政务大数据平台、数字资源管控平台等公共基础平台以及海珠区政务服务中心、琶洲分中心相关电子政务系统运行稳定，对内支撑区内各部门日常工作开展，对外为企业及办事群众提供高效、便捷政务服务。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5281.09万元，比上年减少3160.88万元，下降37.44%，主要原因是一是编制内在职人员减少，相应的工资、津补贴等人员经费及办公经费预算减少；二是智慧城市建设经费所推进项目非持续性投入项目，今年未安排预算推进新增项目；三是按照区委区政府工作部署，2022年增加了人口大数据平台、“用心办”高质量企业服务平台等专项建设任务，因此，2023年的项目预算需求比上年有所减少；支出预算5281.09万元，比上年减少3160.88万元，下降37.44%，主要原因是一是编制内在职人员减少，相应的工资、津补贴等人员经费及办公经费预算减少；二是智慧城市建设经费所推进项目非持续性投入项目，今年未安排预算推进新增项目；三是按照区委区政府工作部署，2022年增加了人口大数据平台、“用心办”高质量企业服务平台等专项建设任务，因此，2023年的项目收入预算需求比上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.51万元，比上年减少0.25万元，下降6.65%，主要原因是根据上级工作部署，本年公务用车运行维护费预算有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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3.51万元（公务用车

购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.51 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 0.25 万元，下降 6.65%，主要原因是根据上级工作部署，本年公务用车运行维护费预算有所减少；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 802.07 万元，比上年增加 140.72 万元，增长 21.28%，主要原因是根据上级工作部署，本年机关运行经费预算编报口径调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2404.74 万元，其中：货物类采购预算 13.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2391.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 3 月 16 日，本部门固定资产金额 2298.04 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是电脑操作软件系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
琶洲政务分中心运营经费	583.95	保障琶洲政务分中心高水平运营，按市政府工作会议纪要《关于琶洲互联网创新集聚区政务服务工作的会议纪要》（穗府会纪〔2015〕232号）相关指示精神：琶洲互联网创新集聚区是我市经济发展的重点区域，要结合实际创经验、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。各有关单位要适应新形势，主动对接，以企业需求为导向，完善协调管理机制，为企业提供方便、高效、友好、温馨的服务，全力协助企业解决落户及审批难题
海珠政务基础设施及服务经费	730.86	保障全区电子政务外网、政务机房、政务云、视频会议系统、短信平台等电子政务基础设施安全稳定运行及维护，支撑全区各部门和街道政务信息化工作开展。

注：无

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。