

2023 年

广州市海珠区数字政府运营中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区数字政府运营中心 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 广州市海珠区数字政府运营中心概况

一、主要职责

(一) 负责全区“数字政府”运行、架构体系设计和技术框架搭建；负责各部门、各街道“数字政府”改革的技术工作；负责全区政务信息化基础设施、公共平台、安全体系建设和管理；负责全区政务数据开发、共享、开放、分类和分析应用，制定数据采集标准；负责区财政资金建设的政务信息化项目管理、评审、监理和绩效评价。

(二) 负责区政务服务中心前台材料综合受理和统一出件等工作，负责跟踪落实审批工作进度，组织各审批职能部门提供业务咨询和资料预审；为区重点企业提供绿色通道和代办协办服务；负责区政务服务办事大厅的管理工作；负责落实全区网上中介服务超市建设、运营和管理等工作。

(三) 在市政务服务中心的指导下，负责琶洲分中心“市区联动”审批服务工作；负责跟进区重点企业和项目、高新技术人才、会展客商的审批业务指导、协办、代办工作；组织协调提供审批业务咨询和资料预审服务；推进“湾区通办”及其他涉港涉澳政务服务。

(四) 负责转派、协调、督办广州 12345 政府服务热线工单，协助开展对承办单位的考核、通报等具体工作；组织开展政府服

务热线的评估、业务培训、群众意见收集等工作。

（五）根据市政务服务数据管理局的相关要求，负责公共资源交易管理相关工作；负责网格化信息化系统建设和维护工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区数字政府运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,424.74	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	3,094.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.77
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市海珠区数字政府运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	144.64
		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	3,424.74	本年支出合计	3,424.74

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,424.74	支出总计	3,424.74

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：广州市海珠区数字政府运营中心

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			
22102	住房改革支出	144.64	144.64	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	144.64	144.64	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：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,424.74	1,964.74	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,094.34	1,634.34	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,094.34	1,634.34	1,460.00	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	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.77	185.77	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	124.20	124.20	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	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.64	144.64	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：广州市海珠区数字政府运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,424.74	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	3,094.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.77
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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：广州市海珠区数字政府运营中心

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	144.64
		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	3,424.74	本年支出合计	3,424.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,424.74	支出总计	3,424.74

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：广州市海珠区数字政府运营中心

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	3,424.74	1,964.74	1,460.00
[206]科学技术支出	3,094.34	1,634.34	1,460.00
[20601]科学技术管理事务	3,094.34	1,634.34	1,460.00
[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	185.77	185.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	185.77	185.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.20	124.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.56	61.56	0.00
[221]住房保障支出	144.64	144.64	0.00
[22102]住房改革支出	144.64	144.64	0.00
[2210201]住房公积金	144.64	144.64	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：广州市海珠区数字政府运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,964.74
[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
[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	86.12
[30201]办公费	4.47
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区数字政府运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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
[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	3.17
[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：广州市海珠区数字政府运营中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.88	1.88	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	1.88	1.88	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	1.88	1.88	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：广州市海珠区数字政府运营中心

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：广州市海珠区数字政府运营中心

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：广州市海珠区数字政府运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,460.00
[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： 广州市海珠区数字政府运营中心

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	1,964.74	1,964.74	1,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,875.46	1,875.46	1,875.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	86.12	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	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：广州市海珠区数字政府运营中心

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	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
项目管理服务 经费	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区数字政府运营中心

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			
								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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区数字政府运营中心

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			
								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。
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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区数字政府运营中心

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			
								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3,424.74万元，比上年减少1165.21万元，下降25.39%，主要原因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；支出预算3,424.74万元，比上年减少1165.21万元，下降25.39%，主要原因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。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.88万元，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。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1.88万元（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1.88万元，比上年增加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0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1319.24万元，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1319.24万元等。

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1326.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无等。

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
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。