

2025年

广州市海珠区数字政府运营中心（广州市海珠区政务服务中心）部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区数字政府运营中心（广州市海珠区政务服务中心）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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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 (广州市海珠区政务服务中心) 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。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。

(三) 在市政务服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) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设部门7个，分别是综合部、政务服务部、琶洲服务部、热线服务部、基础信息部、数据资源部、应用创新部，以上内设部门均纳入本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区数字政府运营中心本级预算。

第二部分 2025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（广州市海珠区政务服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,903.60	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	1,164.11
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.15
		九、卫生健康支出	0.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,024.37
		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	508.95
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,903.60	本年支出合计	2,903.60
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,903.60	支出总计	2,903.60

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（广州市海珠区政务服务中心）

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			
	合计	2,903.60	1,879.24	1,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,164.11	1,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,164.11	1,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,164.11	1,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68.72	68.72	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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,024.37	0.00	1,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,024.37	0.00	1,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,024.37	0.00	1,024.37	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	508.95	508.95	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	508.95	508.95	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	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	347.43	347.43	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（广州市海珠区政务服务中心）

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	2,903.60	1,879.24	1,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,164.11	1,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,164.11	1,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支 出	1,164.11	1,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.15	206.15	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	137.43	137.43	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	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,024.37	0.00	1,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,024.37	0.00	1,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,024.37	0.00	1,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.95	508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.95	508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	347.43	347.43	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（广州市海珠区政务服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,879.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,024.37	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	1,164.11
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.15
		九、卫生健康支出	0.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,024.37
		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	508.95
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,903.60	本年支出合计	2,903.60
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,903.60	支出总计	2,903.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（广州市海珠区政务服务中心）

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	1,879.24	1,879.24	0.00
[206]科学技术支出	1,164.11	1,164.11	0.00
[20601]科学技术管理事务	1,164.11	1,164.11	0.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	1,164.11	1,164.11	0.00
[208]社会保障和就业支出	206.15	206.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	206.15	206.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.43	137.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.72	68.72	0.00
[210]卫生健康支出	0.03	0.03	0.00
[21007]计划生育事务	0.03	0.03	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00
[221]住房保障支出	508.95	508.95	0.00
[22102]住房改革支出	508.95	508.95	0.00
[2210201]住房公积金	161.52	161.52	0.00
[2210203]购房补贴	347.43	347.43	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（广州市海珠区政务服务中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,879.24
[301]工资福利支出	1,816.77
[30101]基本工资	220.88
[30102]津贴补贴	347.43
[30103]奖金	393.92
[30107]绩效工资	412.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.43
[30109]职业年金缴费	68.72
[30112]其他社会保障缴费	10.35
[30113]住房公积金	161.52
[30199]其他工资福利支出	63.58
[302]商品和服务支出	62.43
[30201]办公费	0.03
[30228]工会经费	19.50
[30229]福利费	39.00
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30299]其他商品和服务支出	1.10
[303]对个人和家庭的补助	0.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

注：无。

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（广州市海珠区政务服务中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

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（广州市海珠区政务服务中心）

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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.80	2.80	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（广州市海珠区政务服务中心）

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	1,024.37	0.00	1,024.37
212	城乡社区支出	1,024.37	0.00	1,024.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,024.37	0.00	1,024.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,024.37	0.00	1,024.37

注：无。

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（广州市海珠区政务服务中心）

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。

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（广州市海珠区政务服务中心）

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		
合计	1,879.24	1,879.24	1,879.24	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区数字政府运营中心（广州市海珠区政务服务中心）	1,879.24	1,879.24	1,879.24	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,816.77	1,816.77	1,816.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.43	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	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（广州市海珠区政务服务中心）

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	1,024.37	1,024.37	0.00	1,024.37	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区数字政府运营中心（广州市海珠区政务服务中心）	1,024.37	1,024.37	0.00	1,024.37	0.00	0.00	0.00	
项目管理服务经费	50.00	50.00	0.00	50.00	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	686.56	686.56	0.00	686.56	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。
数字政府平台建设经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按省市区“数字政府”改革建设工作要求，有序推进海珠特色数字政府改革建设工作，推动实现政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、城市治理“一网融合”、数据资源“一网融合”，助力提升政府治理体系和治理能力现代化水平。
电子政务信息化运维经费	120.00	120.00	0.00	120.00	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。
综合业务经费	22.81	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00	保证综合业务经费按照预算合理支出，确保部门办公正常运转，为数字政府建设、政务服务优化等工作开展提供良好的后勤保障。

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			
区直属机关人员	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范和提高员工的服务意识、服务标准，通过考核提升员工的工作能力、工作积极性，辅助完成政务大厅窗口各项工作正常运行。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,903.6万元，比上年增加41.45万元，增长1.4%，主要原因是一、本年编制内人员职务变动及政策性因素的调整，相应增加一般性公共预算基本支出收入；二、为推进人工智能技术在政务领域的应用，打造智慧型、服务型、便捷型政府，树立创新标杆，本单位开展了大模型相关信息化项目建设工作，根据项目实施进程相应增加项目预算安排；支出预算2,903.6万元，比上年增加41.45万元，增长1.4%，主要原因是一、本年编制内人员职务变动及政策性因素的调整，相应增加一般性公共预算基本支出；二、为推进人工智能技术在政务领域的应用，打造智慧型、服务型、便捷型政府，树立创新标杆，本单位开展了大模型相关信息化项目建设工作，根据项目实施进程相应增加项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，比上年减少17.28万元，下降86.1%，主要原因是2024年度已按规定程序采购一辆公务用车，满足日常公务出行需要，2025年未申报新增车辆购置预算经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费2.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费2.8万元，比上年增加0.92万元。）比上年减少17.08万元，下降85.9%，主要原因是2024年度已按规

定程序采购一辆公务用车，满足日常公务出行需要，2025年未申报新增车辆购置预算经费；公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减公务接待支出。

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。2025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0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排870.16万元，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870.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月10日，本部门固定资产金额4,107.77万元，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0万元，主要是本年无安排购买固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	686.56	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。