

2022 年
广州市白云区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 广州市白云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 2022 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

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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

（一）负责组织起草全区政务服务和政务信息化管理相关制度并组织实施。负责区政务服务和政务信息化规划编制、政策研究等。

（二）负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与区行政审批制度改革工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（三）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。指导各镇街政务服务工作。

（四）组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作，指导镇街开展重点项目代办服务工作。

（五）负责统筹全区政务信息化工作。统筹推进“数字政府”改革建设，推进全区性电子政务公共服务平台和基础性重大设施建设维护。指导、协调区级部门业务应用系统建设。组织推进全区“互联网+政务服务”、智慧政务、政府门户网站、政务网络等建设和管理工作。

（六）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，负责区级“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。

（七）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（八）负责推进区政务大数据管理体制建设。研究拟订全区有关政务数据管理的发展规划和业务规范并组织实施。统筹全区政务数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享。统筹区级政务数据共享平台建设。

（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）贯彻执行省、市、区有关广州 12345 政府服务热线建设、管理的总体部署，牵头负责区 12345 政府服务热线建设和管理工作，指导、协调、督办镇街及部门的热线工作。

（十一）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

广州市白云区政务服务数据管理局内设机构 4 个：分别为办公室、政务管理科、大数据管理科、热线管理科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云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：广州市白云区政务服务和 12345 政府服务热线中心、广州市白云区政务信息中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	15608. 00	一、一般公共服务支出	2237. 58
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	12951. 25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	84. 02
		九、卫生健康支出	21. 98
		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： 广州市白云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	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	313. 16
		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	15608. 00	本年支出合计	15608. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	15608.00	支出总计	15608.00

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： 广州市白云区政务服务数据管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云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	21.98	21.98	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	21.98	21.98	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	21.98	21.98	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	313.16	313.16	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	313.16	313.16	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	85.61	85.61	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	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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	15608.00	1191.26	14416.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2237.58	772.09	1465.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,237.04	772.09	1,464.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	765.94	421.50	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	350.59	350.59	0.00	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	1120.51	0.00	1120.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12951.25	0.00	12951.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12001.25	0.00	12001.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12001.25	0.00	12001.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云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							
208	社会保障和就业支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	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	55.95	55.95	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	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.16	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.16	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	15608.00	一、一般公共服务支出	2237.58
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	12951.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.02
		九、卫生健康支出	21.98
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云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	313. 16
		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	15608. 00	本年支出合计	15608. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15608. 00	支出总计	15608. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云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	15608. 00	1191. 26	14416. 74
[201]一般公共服务支出	2237. 58	772. 09	1465. 95
[20101]政府办公厅（室）及相关机构事务	2237. 04	772. 09	1464. 95
[2010101]行政运行	765. 94	421. 5	344. 44
[2010350]事业运行	350. 59	350. 59	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1120. 51	0. 00	1120. 51
[20113]商贸事务	0. 54	0. 00	0. 54
[2011399]其他商贸事务支出	0. 54	0. 00	0. 54
[206]科学技术支出	12951. 25	0. 00	12951. 25
[20605]科技条件与服务	12001. 25	0. 00	12001. 25
[2060599]其他科技条件与服务支出	12001. 25	0. 00	12001. 25
[20699]其他科学技术支出	950. 00	0. 00	950. 00
[2069999]其他科学技术支出	950. 00	0. 00	950. 00
[208]社会保障和就业支出	84. 02	84. 02	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： 广州市白云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
[20805]行政事业单位养老支出	84.02	84.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	0.00
[210]卫生健康支出	21.98	21.98	0.00
[21007]计划生育事务	21.98	21.98	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	21.98	21.98	0.00
[221]住房保障支出	313.16	313.16	0.00
[22102]住房改革支出	313.16	313.16	0.00
[2210201]住房公积金	85.61	85.61	0.00
[2210203]购房补贴	227.55	227.55	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云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	1191.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	566.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	64.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	261.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	145.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	471.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	205.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.71

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： 广州市白云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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.88
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	137.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.42
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.31
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.47
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.02
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50

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： 广州市白云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
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 45
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7. 61
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13. 55
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77. 83
[30302]退休费	[50905]离退休费	15. 10
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21. 98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	40. 74

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云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	723.71	723.71	0.00	0.00
“三公”经费	2.65	2.65	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.85	0.85	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云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： 广州市白云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	14416.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	323.12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	323.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12569.67
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	122.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.60
[30205]水费	[50201]办公经费	4.20
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	15.10
[30206]电费	[50201]办公经费	84.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	2.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.19
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.37
[30216]培训费	[50203]培训费	8.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.74
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	248.27
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12,051.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	40.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.52
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.48
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.46

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4. 46
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	525. 29
[31022]无形资产购置	[50306]设备购置	226. 80
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	226. 69
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	71. 80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4. 10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4. 10
[312]对企业补助	[507]对企业补助	950. 00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	950. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云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	1191.26	1191.26	1191.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区政务 服务数据管理局	661.42	661.42	661.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	565.82	565.82	565.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.47	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区政务 信息中心	216.57	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	194.23	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云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		
广州市白云区政务服务和 12345 政府服务热线中心	313.27	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.12	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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	14416.74	14416.74	14416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区政务服务数据管理局	13,712.82	13,712.82	13,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化项目管理经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成全区信息化规划和政府投资信息化项目全生命周期管理服务； 2. 信息化项目可行性研究报告编写,对拟建信息化项目进行全面技术经济分析的科学论证； 3. 开展区信息化项目概算造价工作，对区信息化项目预算进行审核； 4. 组织信息化专家参与信息化项目可行性研究、立项、验收等环节的评审。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
								5. 开展信息化项目的咨询、设计、监理、测评、审计等服务。 6. 完成满足支付条件信息化管理项目存量合同款的费用支付。
智慧白云一期项目经费	1, 588. 88	1, 588. 88	1, 588. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	智慧白云之城市运行指挥平台及应用项目重点建设“1 个数字平台+1 个智慧大脑+N 个智慧应用”，将物联网、大数据等新一代信息技术与业务应用深度融合创新,达到“一屏观白云、一键联指挥、一门办业务、一网统管理”的精细化、智能化城市治理的效果。
智慧白云建设经费	2739. 46	2739. 46	2739. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以“善政、惠民、兴业”为目标，综合运用 5G、移动互联网、物联网、云计算和大数据等信息化技术，建设白云区城市基础网络、城市治理平台、城市运行监测系统 等，推进全区数字政府、智慧产

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
								业 、智慧民生等城市新模式的发展。
电子政务经费	257.20	257.20	257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
海关入驻保障费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务中心大楼物业管理费	196.27	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资费用	327.04	327.04	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
配餐服务费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务受理人员外包服务项目	391.60	391.60	391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务中心大楼保障经费	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务服务改革专项经费	61.75	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续优化我区营商环境和推进“放管服”改革，开展政务服务事项梳理咨询，深化“一件事一次

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
								办”、政策兑现集成服务等改革工作，实现政务服务规范化、便利化要求。
第三方暗访调查费	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	加强白云区政务服务工作人员服务宗旨意识、提高服务能力、加强服务规范,助力我区政务服务水平提升。
广州市政务服务中心民科园分中心开办经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目购置广州市政务服务中心民科园分中心开办所需的办公设备,设计制作标识导视和宣传内容,保障广州市政务服务中心民科园分中心顺利开业。
机关办公综合管理系统建设	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 提升内部行政管理规范化,运用成熟的信息化技术,整合内部资源,强化数据共享,优化管理流程,重点提升各岗位工种的业务管理规范化、数字化和智能化; (2) 解决局办公室所负责的业务

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
								范围广、使用系统多、管理精细化要求高与人力资源不足的矛盾,不断提升局办公室的整体工作效率和工作质量。
12345 热线智慧办理系统 2021 年建设项目经费	226. 80	226. 80	226. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设智慧白云 12345 热线大数据分析系统与 12345 热线工单管理系统, 智能转派率与准确率超过 80%。搭建我区 12345 热线绩效管理体系, 提升基层热线管理人员的业务能力, 强化我区管理 12345 热线事务能力。
12345 热线运作经费	14. 20	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
信息化项目合同存量款项	5900. 51	5900. 51	5900. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成满足支付条件信息化项目存量合同款的费用支付。
政府雇员公用经费	17. 40	17. 40	17. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
政务云经费	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费(财政拨款人员)	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	完成根据穗防控办〔2021〕79 号和穗人社函〔2021〕475 号的文件要求,对参与集中隔离医学观察场所及高风险岗位人员集中居住场所一线工作的工作人员发放绩效工资(补助)。
广州市白云区政务信息中心	663.92	663.92	663.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务信息中心日常运作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维经费	659.72	659.72	659.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区政务服务和 12345 政府服务热线中心	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务大厅日常运	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云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			
作经费								

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算15,608万元,比上年增加2,982.94万元,增长23.63%,主要原因是一是根据区委、区政府“智慧白云”建设要求,增加了智慧白云建设项目支出;二是增加了信息化运维经费支出;三是增加了民科园分中心开办经费;四是增加了信息化项目合同存量款项;支出预算15,608万元,比上年增加2,982.94万元,增长23.63%,主要原因是一是根据区委、区政府“智慧白云”建设要求,增加了智慧白云建设项目支出;二是增加了信息化运维经费支出;三是增加了民科园分中心开办经费;四是增加了信息化项目合同存量款项。其中:一般公共预算支出15,608万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.65万元,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(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费1.8万元(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1.8万元,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 0.85 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 723.71 万元，比上年减少 1,239.96 万元，下降 63.15%，主要原因是减少信息网络及软件购置更新的费用支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6,284.18 万元，其中：货物类采购预算 88.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6,195.28 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,270.59 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 81.8 万元，主要是空调、打印机、办公家具、碎纸机、台式计算机、便携式计算

机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
智慧白云一期项目经费	1, 588.88 万元	智慧白云之城市运行指挥平台及应用项目重点建设“1 个数字平台+1 个智慧大脑+N 个智慧应用”，将物联网、大数据等新一代信息技术与业务应用深度融合创新，达到“一屏观白云、一键联指挥、一门办业务、一网统管理”的精细化、智能化城市治理的效果。
智慧白云建设经费	2, 739.46 万元	以“善政、惠民、兴业”为目标，综合运用 5G、移动互联网、物联网、云计算和大数据等信息化技术，建设白云区城市基础网络、城市治理平台、城市运行监测系统等，推进全区数字政府、智慧产业、智慧民生等城市新模式的发展。

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：指区直行政（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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。