

2024年
广州市白云区政务服务数据管理局（本级）
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（本级）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 2024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 2024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（本级）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本级内设机构5个，分别为办公室、政务管理科、大数据管理科、热线管理科、智慧城市运行管理科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市白云区政务服务数据管理局本级预算。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,420.40	一、一般公共服务支出	1,848.08
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	9,218.70
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.10
		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
		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	254.51
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	11,420.40	本年支出合计	11,420.40
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	11,420.40	支出总计	11,420.40

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：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

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	11,420.40	11,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,848.08	1,848.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.08	1,848.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.46	526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,321.62	1,321.62	0.00	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	9,218.70	9,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9,218.70	9,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9,218.70	9,218.70	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	99.10	99.10	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	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.76	7.76	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	60.90	60.90	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	30.45	30.45	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	254.51	254.51	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	254.51	254.51	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	64.21	64.21	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	190.30	190.30	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：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

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	11,420.40	880.08	10,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,848.08	526.46	1,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.08	526.46	1,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.46	526.46	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	1,321.62	0.00	1,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,218.70	0.00	9,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9,218.70	0.00	9,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9,218.70	0.00	9,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.76	7.76	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	60.90	60.90	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.30	190.30	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：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,420.40	一、一般公共服务支出	1,848.08
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	9,218.70
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.10
		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
		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	254.51
		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	11,420.40	本年支出合计	11,420.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,420.40	支出总计	11,420.40

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：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

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	11,420.40	880.08	10,540.32
[201]一般公共服务支出	1,848.08	526.46	1,321.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,848.08	526.46	1,321.62
[2010301]行政运行	526.46	526.46	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,321.62	0.00	1,321.62
[206]科学技术支出	9,218.70	0.00	9,218.70
[20605]科技条件与服务	9,218.70	0.00	9,218.70
[2060599]其他科技条件与服务支出	9,218.70	0.00	9,218.70
[208]社会保障和就业支出	99.10	99.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.10	99.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.76	7.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	0.00
[221]住房保障支出	254.51	254.51	0.00
[22102]住房改革支出	254.51	254.51	0.00
[2210201]住房公积金	64.21	64.21	0.00
[2210203]购房补贴	190.30	190.30	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：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	880.08
[301]工资福利支出	752.91
[30101]基本工资	90.87
[30102]津贴补贴	345.60
[30103]奖金	160.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.90
[30109]职业年金缴费	30.45
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	64.21
[302]商品和服务支出	67.23
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	5.50
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.85
[30228]工会经费	14.77
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	18.33
[30299]其他商品和服务支出	3.48
[303]对个人和家庭的补助	59.93
[30302]退休费	29.27
[30309]奖励金	0.36

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.30

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：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,540.32
[301]工资福利支出	349.00
[30101]基本工资	346.00
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[302]商品和服务支出	6,719.55
[30201]办公费	9.60
[30202]印刷费	18.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	6.48
[30209]物业管理费	123.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	1,300.00
[30216]培训费	46.59
[30227]委托业务费	5,147.51
[30228]工会经费	5.18
[30229]福利费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	11.69
[310]资本性支出	3,471.77
[31002]办公设备购置	29.00
[31007]信息网络及软件购置更新	3,442.77

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：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

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	5,075.92	5,075.92	0.00	0.00
“三公”经费	8.65	8.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	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.公务用车购置费	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：无。

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（本级）

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：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

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：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

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	880.08	880.08	880.08	0.00	0.00	0.00
广州市白云区政务服务数据管理局（本级）	880.08	880.08	880.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	752.91	752.91	752.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.23	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.93	59.93	59.93	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：广州市白云区政务服务数据管理局（本级）

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	10,540.32	10,540.32	10,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区政务服务数据管理局（本级）	10,540.32	10,540.32	10,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化项目管理经费	712.97	712.97	712.97	0.00	0.00	0.00	0.00	开展信息化规划咨询及全生命周期管理服务、第三方造价服务、立项和验收专家评审、可行性研究服务、咨询服务、设计服务、监理服务、测评服务、评估、审计服务等信息化管理所需的支出；信息化管理项目存量合同款及其他事项的必要支出。
智慧白云一期项目经费	414.26	414.26	414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为区提供正常可用的视频会议、地理信息平台等服务。
智慧白云建设经费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断夯实信息化建设基础设施，加大信息化统筹协同力度，积极推动各类智慧应用建设，加快建设白云区综合指挥调度平台、白云区视频统一汇聚平台等，有效助力政府科学决策、高效管理，政府治理能力进一步提升。
政务管理经费	131.45	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	一是开展区政府门户网站、区英文官方网站内容运营，保障2个网站正常运行和政务新媒体内容发布。二是强化我局对全区各单位政务服务质效监督职能，增加效能监督管理人员力量，并采取第三方暗访、社会调查等方式，对区各级政务服务场所政务服务行为、服务效能进行监督。三是加强我区政务服务队伍服务能力、提升业务水平，开展学习培训。四是推广实施惠企利民服务工作。
海关入驻保障费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海关网络费用、邮电费、保障海关入驻人员工作午餐等其他海关日常办公保障费用。

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			
政务中心大楼物业管理费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为白云区政务服务中心打造舒适、有序、整洁的办事大厅，提供后勤保障，提供高标准、高质量的物业服务。物业管理服务范围包括：1. 政务服务中心大厅安全防范工作；2. 政务服务中心周边环境绿化养护；3. 政务服务中心大厅环境卫生保洁；4. 政务服务中心大楼管理、安保、卫生保洁等。
政府雇员工资费用	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位按时发放政府雇员工资费用，包括工资和绩效，并缴纳政府雇员的社会保险和住房公积金。
配餐服务费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，认真做好工作人员的配餐供应，确保食品安全卫生，保障工作人员工作就餐问题。
政务服务受理人员外包服务项目（辅助运行）	215.97	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	建立协同、便捷、高效的综合窗口服务，实现“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的政务服务模式，方便群众办事创业，提升政务服务水平和群众满意度，提高政府效能和企业便利度。
政务中心大楼保障经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于：一是维护类。做好大楼设施设备维护保养工作，包括，大楼电梯、消防气体、立体停车库、大楼及车场保险等设施设备维护保养工作。二是日常办公类。做好中心大楼办公后勤保障，保障全年供水、供电、通讯顺畅，提供日常办公物资、桶装饮用水等其他零星物资采购。三是提供日常管理的法律顾问服务等事务、更换老旧空调、电脑、窗帘、办公家具更新、制度印刷上墙、保密设施设备更新等其他保障政务中心运作的必要开支。
机关办公综合管理系统建设	5.74	5.74	5.74	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。

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			
12345热线智慧办理系统建设项目经费	271.77	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	建设并升级智慧白云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%，智能审单准确率超过70%，办结审核一次性通过率超过99%。搭建我区12345热线工作考核管理体系，辅助提升全区各级热线工作机构的工单监督、管理、分析等能力。
12345热线运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区热线工作正常有序运转，通过开展全区热线工作培训、调研及工作督导，及时发现社会热点，掌握群众诉求和热线承办单位工作质效，完善热线机制建设，提升人员工作能力，推进政府治理体系与治理能力现代化建设，妥善处理民生问题。
信息化项目合同存量款项	3,411.40	3,411.40	3,411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成存量项目建设、运维任务； 2.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	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位政府雇员日常办公费用、防疫物资、设备维修保养、工会费、福利费及其他各项零星支出。
政务云经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准确核算2017年12月-2023年3月7日全区各单位使用政务云所产生的费用。
智慧城市运行中心建设经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州市白云区智慧城市运行中心，为统一集中运营、城市智慧调度提供实体运作场所，将中心建设为我区城市运行数据汇聚、社会事件研判分析、统筹指挥协调联动的“智慧大脑”。
信创工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为采购相应信创产品，包括办公终端设备、信创设备桌面操作系统及相关配套适用软件。
百千万工程专项经费	802.56	802.56	802.56	0.00	0.00	0.00	0.00	建设有创新、有亮点的白云区“百千万工程”信息综合指挥平台，贯彻落实省、市、区关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算11,420.4万元，比上年减少1,961.26万元，下降14.66%，主要原因是：一是智慧白云一期项目经费按支付进度支出金额减少，二是信息化项目合同存量款项按支付进度支出金额减少；支出预算11,420.4万元，比上年减少1,961.26万元，下降14.66%，主要原因是一是智慧白云一期项目经费按支付进度支出金额减少，二是信息化项目合同存量款项按支付进度支出金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.65万元，比上年增加6.85万元，增长380.56%，主要原因是：一是信息化业务拓展安排因公出国（境）考察费用；二是机构改革职能转变需要安排公务接待费用。其中：因公出国（境）费6万元，比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是信息化业务拓展安排因公出国（境）考察费用；公务用车购置及运行维护费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0%，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0.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革职能转变需要安排公务接待费用。

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。2024年，本部门机关运行经费安排5,075.92万元，比上年增加4,472.72万元，增长741.5%，主要原因是统筹全区多个信息化项目，2024年增加信息网络及软件购置更新费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,985.87万元，其中：货物类采购预算35.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,950.01万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额10,181.44万元，分布构成情况为：房屋3,008.52平方米，车辆1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28.86万元，主要是采购办公家具、碎纸机、空调机、信创电脑及软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
信息化项目管理经费	712.97	开展信息化规划咨询及全生命周期管理服务、第三方造价服务、立项和验收专家评审、可行性研究服务、咨询服务、设计服务、监理服务、测评服务、评估、审计服务等信息化管理所需的支出；信息化管理项目存量合同款及其他事项的必要支出。
智慧白云建设经费	3,200	不断夯实信息化建设基础设施，加大信息化统筹协同力度，积极推动各类智慧应用建设，加快建设白云区综合指挥调度平台、白云区视频统一汇聚平台等，有效助力政府科学决策、高效管理，政府治理能力进一步提升。
信息化项目合同存量款项	3,411.4	1. 完成存量项目建设、运维任务；2. 完成满足支付条件信息化项目存量合同款的费用支付。
百千万工程专项经费	802.56	建设有创新、有亮点的白云区“百千万工程”信息综合指挥平台，贯彻落实省、市、区关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。