2021 年

广州市番禺区政务服务数据管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责组织起草全区政务服务和政务信息化管理相关政策和规范性文件并组织实施。拟订并组织实施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。

2、负责牵头组织指导协调区行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作，承担行政审批制度改革工作职责。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务工作。

3、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。指导各镇街政务服务工作。

4、组织、协调、跟踪落实全区重点项目服务工作，督办全区重点项目审批服务工作，统筹全区重点项目代办服务工作。宣传推介番禺政务环境和投资环境，协助区政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

5、负责全区公共资源交易管理相关工作。负责区网上中介服务超市的管理工作。

6、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。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

金建设的政务信息系统项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。指导各镇街开展政务信息化工作。负责推进“互联网+政务服务”工作。负责区政府及其工作部门、各镇街的网上政务信息公开的监督、管理和考核工作。负责区政府网站的建设和管理。

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

8、统筹全区政务数据和社会数据管理工作。组织协调推进政务数据资源共享和开放工作。统筹政务和社会数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

9、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“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。

10、承担社会领域信息化应用及信息化基础设施建设和管理职责。组织拟订全区社会领域信息化发展、信息资源开发利用发展规划和政策措施，指导全区社会领域的信息化应用，推进智慧城市及智能应用系统建设。统筹全区信息化基础设施建设和管理，协调各通信管线单位的管线、站点、公共通信网络规划和建设，推进面向社会服务的信息网络互联互通。

11、负责辖区内民生卡及社保（市民）卡项目建设、使用的指导、协调和综合管理工作。

12、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

局本部内设科室共 4 个，分别为：办公室、审批改革科、政务管理科、电子公务科（数据管理科）。下属事业单位 1 个，是广州市番禺区政务服务中心，以上内设科室和下属事业单位均纳入局本部预算。

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺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：广州市番禺区政务服务中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1、国务院办公厅印发《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》，要求聚焦保障改善民生，推动个人服务高频事项“跨省通办”；聚焦助力惠企利企，推动企业生产经营高频事项“跨省通办”；鼓励区域“跨省通办”先行探索和“省内通办”拓展深化；深化“全程网办”；拓展“异地代收代办”；优化“多地联办”等。

2、2021年广东省政府工作报告提出，“深化重点领域改革，加快构建市场化法治化国际化营商环境”“推进政务服务事项标准化，优化再造业务流程”“推动更多事项‘一网通办’，基本实现教育、社保、医疗和企业登记、经营许可等高频事项‘跨省通办’”“深化工程建设项目审批制度改革”“支持广州开展国家级营商环境创新试点城市建设”“构建亲清政商关系，完善政企沟通协商机制”等。

3、2021年广州市政府工作报告提出，“做强做优万博南站商务区”“开展营商环境4.0改革，全面落实市优化营商环境条例”“深化‘一件事’主题套餐服务、‘一窗式’政策兑现、‘一站式’公共服务改革举措”“提升一网通办、全市通办、跨城通办服务水平”等。

4、广州市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室印发《广州市深化“放管服”改革优化营商环境2020年工

作总结及 2021 年重点工作计划》，要求持续推动营商环境水平优化，抓好国家营商环境创新试点城市建设、迎接世界银行营商环境评估等工作，深化工程建设项目审批制度改革，完善市开办企业一网通平台；持续深化政务服务便民利企工作，推进政府部门“一件事”落地见效，优化政策兑现服务窗口，加大惠企政策宣传辅导，开展“主题式”企业服务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想体系，全力落实党中央、国务院的决策部署，按照区政府的工作要求，以党建引领政务服务，纵深推进“放管服”改革，建设人民满意的服务型机关。	保障政务服务中心大楼正常运行	政务服务中心大楼正常运行。
		提高政务服务效能	出台政务服务改革便民措施。
		推进区政务服务中心集约化改革	成立区政务服务中心“大党委”，以党建引领政务改革发展。
		提升“数字政府”和大数据发展应用水平	推进番禺区“数字政府”改革建设和广东省大数据综合试验区创建工作。
其中：部门年度整体预算完成率：92%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
保障政务服务中心各业务大厅正常对外服务	以市场主体、办事群众的获得感和满意度为导向，不断提高政务服务质量。	政务服务满意度。	>95%
		政务服务行政效能综合考评部门覆盖率。	100%
		政务服务建议及投诉处理率。	100%
推进区政务服务中心集约化改革，以党建引领政务服务。	加强进驻部门党组织及党员政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。	区政务服务中心“大党委”挂牌完成率	100%
		下设若干个党支部	>0

	设和纪律建设，强化党对一线审批服务窗口组织力量的全面引领。	“模范机关创建”和“党员示范岗”创建活动开展率	100%
纵深推进“放管服”改革	建设万博商务区“万博政务城市客厅”；推进“一件事”套餐服务工作；大力推广5G+VR“政务晓屋”应用；继续落实审批服务便民化。	政务服务中心万博分中心24小时智慧政务服务大厅改造完成率。	100%
		“广州政务服务中心南站分中心”建设推进率。	>0
		持续压缩一网通在线申办时效，向市场主体提供主题式、套餐式集成服务项目数。	>0
		推广5G+VR“政务晓屋”灵活布点，实现跨部门、跨领域业务进驻，跨区域“云坐席”线上服务。	100%
		协助优化新开办企业银行开户流程，实现企业账户开立“零到场”。	100%
		推进审批服务便民化，上级各项改革举措落实率。	100%
提升“数字政府”和大数据的发展应用水平	夯实信息化基础；深化系统和数据的整合应用；推进番禺区“数字政府”改革建设和广东省大数据综合试验区创建工作。	按照《广州市番禺区建设“数字政府”推动大数据综合治理三年行动计划(2021-2023年)》，保证建设项目如期开展。	100%
		探索开展5G远程视频业务，创新推进5G+VR+3D审批场景等系列应用进展情况。	>20%
		网络终端安全防护率。	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区政务服务数据管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算11,466.48万元,较上年增加3,351.19万元,增长41.29%,主要原因是本年新增刻章业务经费、信息化经费等预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算11,466.48万元,较上年增加3,351.19万元,增长41.29%,主要原因是本年新增刻章业务经费、信息化经费等预算。其中:一般公共预算收入11,253.25万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转213.23万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算11,466.48万元,较上年增加3,351.19万元,增长41.29%,主要原因是本年新增刻章业务经费、信息化经费等预算。其中:一般公共预算支出11,253.25万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转213.23万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排92.00万元,主要用于转移番禺区各镇街村居公共服务站每年补助经费。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算14.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费5.70万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.70万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%），主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%），主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排108.31万元，较上年减少1.53万元，减少1.39%，主要原因是据实际需要开支。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3,798.63万元，其中：货物类采购预算1,296.12万元，工程类采购预算50.00万元，服务类采购预算2,452.51万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 963.44 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 160.55 万元，主要是触控一体机、办公家具、扫描仪、复印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
业务用房设施正常运行	3820	用于保障政务服务中心正常运营。我局及政务中心使用番禺区亚运大道 550 号永业大厦办公。总租用面积约 31053 平方米。其中负一层设有 24 小时自助服务区；首层为不动产办证大厅；二层为公安及税务大厅；三层为建设工程大厅、经营服务大厅、商事注册登记大厅、个人及公共服务大厅、出入境办证大厅、通关贸易大厅；四层为政务办内部办公区；五层为工作人员饭堂。各部门进驻人数约 700 人，每天约为 16000 市民及企业提供优质高效的政务服务。除区政务中心外，我局还将继续管理好大夫山云计算中心日常工作。

政务信息化专项经费	2000	继续做好我区政务基础信息平台运维工作，保障我区电子政务基础平台正常运行；电子政务云平台安全防范能力仍有待加强，需完善“数字政府”基础支撑和安全保障体系；数字政府办理事项仍未完全满足群众的需求，需加强数字政府建设，深化便民服务改革；我区已批准为广东省大数据综合试验区，需深化政务数据资源开发利用，推动大数据综合应用；需深化我区信用大数据资源的汇聚、融合，有效提升信用数据应用价值，对我区经济发展、社会治理、营商环境优化提供智能化的数据服务支撑。
产业发展资金	830.52	番禺区辖区内124条自然村实现光纤网络全覆盖，100M 光纤可接入率达90%以上；番禺区辖区内63条城中村弱电整治及光纤改造工作。
新开办企业免费刻章服务项目	712.62	为新开办企业提供免费印章刻制服务，切实减轻企业开办成本。
大力推进电子政务建设	418.20	按照番禺区委、区政府大力推进智慧番禺建设的工作精神，进一步推进服务型政府的建设创新政府管理和服务方式，大力推进电子政务建设，建立“面向政府、面向企业、面向市民、面向家庭”的电子政务运行理念，推进便民服务、企业监管及服务、城市管理等工作。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其

行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	11253.25	一、一般公共服务支出	8299.05
（一）一般公共预算	11253.25	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	2210.52
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	211.73
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.67
		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

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	620.00
		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	108.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11253.25	本年支出合计	11466.48
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	213.23		
收入总计	11466.48	支出总计	11466.48

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	11466.48	1530.33	9936.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8299.05	1193.42	7105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	8299.05	1193.42	7105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	596.18	596.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务（政府办公厅 （室）及相关机构事 务）	6935.63	0.00	6935.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	453.27	283.27	170.00	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	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2210.52	0.00	2210.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20604	技术与开发	210.52	0.00	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	210.52	0.00	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.55	21.55	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	126.23	126.23	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	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业 监管	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	11253.25	一、一般公共服务支出	8296.34
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	2210.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.73
		九、卫生健康支出	16.67
		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、资源勘探信息等支出	620.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	108.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11253.25	本年支出合计	11463.77
上年预结转	210.52	结转下年	0.00
收入总计	11463.77	支出总计	11463.77

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.17	0.00	0.00	0.17	
172	番禺区政务服务数据管理局			0.00	0.00	0.00	0.00	
172001	广州市番禺区政务服务数据管理局本级	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	
172002	广州市番禺区政务服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11463.76	1530.32	9933.44	9841.44	92.00
201	一般公共服务支出	8296.33	1193.41	7102.92	7102.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	8296.330	1193.41	7102.92	7102.92	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	596.18	596.18	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务）	6932.92	0.00	6932.92	6840.92	92.00
2010350	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	453.27	283.27	170	170	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	313.96	313.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2210.52	0.00	2210.52	2210.52	0.00
20604	技术与开发	210.52	0.00	210.52	210.52	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2060499	其他技术与开发支出	210.52	0.00	210.52	210.52	0.00
20605	科技条件与服务	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.89	210.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	620.00	0.00	620.00	620.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	620.00	0.00	620.00	620.00	0.00
2150517	产业发展	620.00	0.00	620.00	620.00	0.00
221	住房保障支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1530.33	1530.33	1530.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	广州市番禺区政务服务数据管理局本级	918.27	918.27	918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	基本支出	918.27	918.27	918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	公用支出	79.26	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	人员支出	806.69	806.69	806.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	对个人和家庭的补助支出	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	广州市番禺区政务服务中心	612.05	612.05	612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	基本支出	612.05	612.05	612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	对个人和家庭的补助支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	人员支出	561.56	561.56	561.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	公用支出	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1530.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	806.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	76.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	333.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]奖金	91.38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.35
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	44.18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	17.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	69.98
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	85.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	79.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50203]培训费	[30214]租赁费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.64

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.55
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.70
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.07
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	561.56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	34.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	157.79
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	50.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	38.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	39.53
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	185.08

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	44.32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.43
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.82
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.55
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	38.49
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	20.98

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	9936.15	9933.44	9933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71			
172	番禺区政务服 务数据管理局	9936.15	9933.44	9933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71			
172001	广州市番禺 区政务服务数 据管理局本级	9766.15	9552.92	9552.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71			
172001	业务工作 经费类（经常 性）	1537.92	1537.92	1537.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
172001	业务工作经 费类	1531.92	1531.92	1531.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政数局各项业 务的专项经费：1、 省社会管理和公共 服务标准化试点项 目 10 万元；2、推进 放管服等改革专项 工作经费 13 万元；3、 政务服务满意度第 三方评价调查考评	保障政务服务、民生卡 推广、云计算中心商务 云业务的正常运作，为 我区各职能部门提供 稳定高效的服务；成为 省社会管理和公共服 务标准化试点单位，提 高全面政务服务水平 和优化营商环境；对区	数量指标：1.完成 一系列加强民生卡 宣传推广的措施。 2.一年出具对上一年 度调查发现存在 问题整改情况和行政 效能综合评价共 2 份报告。3.完成 350 项进驻区政务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专项经费 48 万元；4、广州市番禺区政务服务标准化体系建设 38 万元；5、番禺区民生档案信息采集与共享交换实施考评专项经费 100 万元；6、公共服务站奖金及运行经费 92 万元；7、民生卡应用推广经费 14 万元；8、番禺区电子商务云管理经费 10 万元；9、办公设施科学配置及改造费 59 万元；10、政务一体化自助终端维保项目 16.90 万元；11、免费刻章 712.62 万元；12、电子政务团队经费 418.4 万元。	政务服务中心、各镇街政务服务中心和各专业服务大厅开展 2020 年度政务服务满意度第三方评价调查考评工作；对进驻区政务服务中心政务服务事项进行标准化梳理，进一步完善政务服务大厅现场管理标准化体系建设。2021 为番禺区新开办企业节省印章费用约 712.62 万元；按照番禺区委、区政府大力推进智慧番禺建设的工作精神，为加快建设新型城市化的步伐，进一步推进服务型政府的建设，坚持“政府主导、整合资源、统一建设、规范运作、信息共享、便民高效”的	服务中心事项思维导图。质量指标： 1. 投入使用。 2. 各考核单位根据调查报告发现的问题进行了整改，政务服务水平得到提升。 3. 建设简洁、适用、符合国家标准政务服务标准化体系。时效指标： 1 年。经济效益指标： 1. 宣传推广效果显著，民生卡应用上涨。 2. 为番禺区政府深化行政审批，提高政务服务水平、优化营商环境提供决策参考。 3. 对进驻区政务服务中心政务服务事项进行标准化梳理，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													原则，以便民、利商为 宗旨，番禺区借鉴先进 地区的电子政务建设 模式，创新政府管理和 服务方式，大力推进电 子政务建设，建立“面 向政府、面向企业、面 向市民、面向家庭”的 电子政务运行理念，推 进便民服务、企业监管 及服务、城市管理等工作。	进一步完善政务服务 大厅现场管理标准 化体系建设。社会 效益指标：1.宣 传推广效果显著， 一卡通行利于政府 的精细化管理和市 民的便捷使用。2. 成为省社会管理和 公共服务标准化试 点单位，提高全面 政务服务水平和优 化营商环境。3.进 一步完善政务服务 大厅现场管理标准 化体系建设。环境 效益指标：1.一卡 通有利于环境保 护、低碳减排。2. 提高全区政务服务 水平、优化营商环 境。3.优化现场管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理水平。利益相关者满意度指标：1. 市民可以多渠道了解更多民生卡相关信息，提高用户使用满意度。2.通过第三方考核和评价，调查番禺区各个政务窗口单位深入推进审批服务便民化工作进展情况并及时对存在问题进行整改，提升政务服务能力。完善审批管理制度和监督机制，提升公众满意度。3.完成“群众看得懂、工作人员看得懂、领导看得懂、电脑程序员看得懂”的 350 项进驻区政务服务中

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														心事项思维导图。为 新开办企业免费刻制印章套 24841，为企业节省成本 712.62 万元。数量指标：电子政务团队信息管理师 3 名、电子政务团队信息化助理 20 名、电子政务团队其他人员 7 名。时效指标：1 年。成本指标：每年经费 418.5 万元。经济效益指标：指标 1：信息化方案审核 100 件，指标 2：网络平均无故障时间：99%，社会效益指标：基本满足整个番禺区的电子政务信息化发展的基本

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														需要。生态效益指标：减少各部门对信息化的重复投资。可持续影响指标：基本满足整个番禺区的电子政务信息化发展的基本需要。服务对象满意度指标：100%。
172001	因公出国 (境) 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障本部门人员赴外参加公务交流活动、考察学习等工作的开展。	通过出国(境)对政务服务、电子政务的考察,提升我区的数字政府建设及政务服务的工作	产出指标: 1、因公出国(境)报批程序的规范性 100%; 2、因公出国(境)手续办理及时性 100%; 3、因公出国(境)行程安排规范性 100%。效益指标: 1、经费使用符合财务规范; 2、出访人员无违规违纪的行为; 3、因公出国(境)任务保障率 100%。
172001	机构运行	3860.00	3860.00	3860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	保障类（经常 性）													
172001	业务用房 经费	3820.00	3820.00	3820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新政务中心租金、物业管理费、水电、饭堂等的专项经费。	按照区委区政府的安排，2019年7月政务服务中心启用番禺区亚运大道550号永业大厦对外服务。总租用面积约30135平方米。其中负一层设有24小时自助服务区；首层为不动产办证大厅；二层为公安及税务大厅；三层为建设工程大厅、经营服务大厅、商事注册登记大厅、个人及公共服务大厅、出入境办证大厅、通关贸易大厅；四层为政务办内部办公区；五层为工作人员饭堂。各部门进驻人数约700人，每天约为	数量指标：区政务服务中心办事窗口数量273个、使用面积30135平方米、进驻人数700人、进驻部门数30个。经济效益指标：每天政务服务对象人数16000人。社会效益指标：优化营商环境，减少审批时间20%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													16000 市民及企业提供优质高效的政务服务,投入使用后大大提升番禺区营商环境。除区政务中心外,我局还将继续管理好目前大夫山云计算中心、万博分中心的日常工作。	
172001	编外人员经 费)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用局总工程师年度酬金专项经费	聘用高层次总工程师,薪酬待遇为 40 万元/年,实行年薪制总包。承担带领团队推进电子政务项目管理、信息安全保障体系建设及开展我区广东省大数据综合试验区建设的职责。	数量指标:区政数局总工程师一名;该人员计算机相关专业,研究生以上学历,高级以上职称。具备多年信息化项目管理经验和出色的组织管理才能,熟悉信息化项目工程管理、招标投标、成本控制等方面工作;熟悉软件开发流程及良好文档编写能力,能根据业务需求进行独立的数据库设计和优化;能带领团队

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														推进电子政务项目管理、信息安全保障体系建设以及开展我区广东省大数据综合试验区建设。社会效益指标：满足我区电子政务信息化建设规划实施的基本需要生态效益指标：减少其他部门对信息化工程师的重复投资，从全区统筹的层面对番禺区信息化系统建设的发展进行规划。可持续影响指标：提升我区电子政务信息化建设水平，深化我区数字政府改革建设。
172001	事业发展 类（经常性）	2035.00	2035.00	2035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
172001	规划专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市信息基础设施建设三年行动方案（2018-2020	促进我区信息基础设施建设，加快我区 5G 网络部署、助力智慧城	数量指标：完成编制《番禺区 5G 基站专项规划》、《番禺区智慧

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年)》、《广州市加快 5G 发展三年行动计划(2019-2021 年)》等文件要求, 结合实际情况, 以番禺区国民经济和社会发展规划为统领, 以番禺区国土空间规划、控制性详细规划为等规划基础, 并与番禺区交通、园林、供电、城市更新改造、现有及新建道路、城市更新改造等其他专项规划相衔接, 结合番禺区铁塔公司、电信企业移动通信基站现状和站址建设需求、番禺区新建道路智慧灯杆建设需求、现有道路灯杆升级改造需求、	市建设、促进我区移动通信事业健康发展。编制《番禺区 5G 网络布局基站专项规划》、《番禺区智慧灯杆专项规划》及《番禺区信息基础设施规划建设管理办法》, 推进规划成果提交审查, 并根据区政府意见修改完善、审定验收。	灯杆专项规划》及《番禺区信息基础设施规划建设管理办法》3 项; 调整修编《番禺区 5G 基站专项规划》、《番禺区智慧灯杆专项规划》2 项。质量指标: 项目通过验收率 100%。时效指标: 项目工期控制总体工作时间不少于 120 天, 可根据甲方实际工作需要适当调整时间。成本指标: 资金使用不超出预算金额 35 万元。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												各部门信息化应用需求以及 5G 网络部署需求，编制番禺区 5G 基站站址专项规划、番禺区智慧灯杆专项规划，制定规划的目标、规模和布局原则，促进基站共建共享，指导基站建设与城市风貌、环境相协调，输出年度建设计划及实施保障措施。并编制番禺区信息基础设施规划建设管理办法，规范信息基础设施规划建设管理行为，对移动通信基站、通信管道、智慧灯杆等信息基础设施规划建设行为作出规定。		
172001	科技经费项目	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：1、政务基础	提升“互联网+政务服	产出指标：1、保障全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												信息平台运维工作 (经常性、刚需项目) 6 个包括：政府 专线线路租用费用、 政府网站、政务新媒 体运维管理和技术 保障、政府办公自动 化软、硬件维护及升 级、云计算中心及政 府机房基础运行费 用、政务外网光纤应 急抢修维护、政务应 用系统及信息资源 维护；2、政数局往 年项目需 2021 年支 付费用：广州市番禺 区政务服务数据管 理局电子政务云计 算中心扩容及远程 双活备份项目等 17 个项目；3、政数局 21 年新增项目 8 个；	务”水平，提供便捷化 服务，以智慧政务优化 营商环境，完善“数字 政府”基础支撑和安全 保障体系，电子政务云 平台安全防范能力得 到增强，完善政府信息 化项目管理和效能评 估体系，升级政府信息 共享平台，深化政务数 据资源开发利用，推动 大数据综合应用，着力 打造广东省大数据综 合试验区，建设番禺区 信用数据采集及信用 服务平台。	区政府专线、网站、办 公自动化、云中心、光 纤、政务应用系统等 6 大平台的正常运行。2、 按照项目合同和实施 进度支付全区 18 个往 年信息化项目的款项。 3、资金拨付率 90%以 上。效益指标：1、“互 联网+政务服务”水平 提升。2、打造广东省 大数据综合试验区。3、 电子政务云平台安全 防范能力增强。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4. 外单位往年项目 需 21 年支付费用 4 个；5. 外单位 21 年 新增项目 2 个。		
172001	其他经常 性项目（经常 性）	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71			
172001	党建经费	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	更新党建宣传内容、 加强日常疫情防控 措施、慰问困难党 员。	疫情常态化防疫物资 采购、建设党建阵地、 慰问困难党员、党员活 动培训。	数量指标：口罩 6000 个，酒精 50 支，免洗 洗手液 20 支、防护服 10 套，手套 10 盒，慰 问困难党中 10 名。 效益指标：购买相关药 品、防护物资，便于党 支部做好常态化疫情 防控工作。、继续加强 机关带基层党支部建 设标准化“双百工程”， 共帮困难党员，在不 断提升基层党建工作 规范化水平的基础上， 切实为群众办好事，办

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														事。
172001	区妇联 母婴室示范点	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	改造提升高标准高质量的母婴室。	按照工会对母婴室物品设置标准,及时补充母婴室五期用品,包括尿不湿,婴儿湿纸巾,防尿垫、冰箱、消毒柜。	数量指标:制度上墙2个;防撞条4卷,桌面资料架2个,墙面装饰一批,恒温热奶器2个,母婴五期用品一批(尿不湿2箱,隔尿垫巾2箱,婴儿湿纸巾1箱)、2台冰箱,2个消毒柜。效益指标:将母婴室升级改造,给职工和办事群众提供一个干净、私密、安全的哺乳、换尿布、休息场所,营造独立温馨的私密空间,解决宝妈们在公共场所溷淆的尴尬和不便,极大的方便前来办事的妈妈。为前来办事的群众持续提供贴心,周到的服务。体现了对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														妇女儿童的关怀和尊重,也是政务服务中心公共服务理念人性化的体现
172001	信息化系 统建设改造类 (一次性)	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2019 年广 州市“中国制造 2025”产业发展资金 穗财工(2018)287 号	落实广州任务,实现区 内自然村、城中村光纤 覆盖。	1、实现区内 60 条 20 户以上自然村光纤覆 盖; 2、农村光纤接入 能力达 100Mbps; 3、 按照市、区政府“三线” 整治工作标准,实施村 内“三线”整治,达到 “横平竖直、强弱分 离”。
172001	其他一次 性项目(一次 性)	210.52	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加广州市促 进工业和信息化产 业高质量发展专项 资金#穗财工(2019) 172 号	落实广州任务,实现区 内自然村、城中村光纤 覆盖。	1、实现区内 60 条 20 户以上自然村光纤覆 盖; 2、农村光纤接入 能力达 100Mbps; 3、 按照市、区政府“三线” 整治工作标准,实施村 内“三线”整治,达到 “横平竖直、强弱分 离”。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172002	广州市番禺 区政务服务中 心	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
172002	机构运行 保障类（经常 性）	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
172002	业务用 房经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政务服务中心 及万博分中心的日 常运作开支。	打造独具番禺特色的 “政务城市客厅”，致 力将其建成一个集政 务服务、文化服务为 一体的“政务城市客厅”， 为进一步优化万博商 务区的营商环境。保证 万博商务区审批业务 “一站式”顺利开展。 番禺区政务服务中心 事项集成，集成各部门 进驻政务中心事项，统 一由综合窗口受理、出 证。	数量指标：预计 2020 年新增 20 个站点通过 验收；时效指标：3 年； 社会效益指标：基本满 足万博商务区企业和 群众政务服务基本需 要；生态效益指标：减 少企业和群众办事成 本；可持续影响指标： 优化万博商务区营商 环境；服务对象满意度 指标：企业和群众办事 满意度提高。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17200 1	业务 工作经费	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照村（社区）党群服务中心建设和管理要求，建立完善村居公共服务站功能，统一设置对外服务窗口，统一服务标准，统一办事指南，配备政务自助服务设备，提供快捷高效的政务服务，满足基层群众在“家门	2020年已有60个村居公共服务站通过验收，每个村居公共服务站每年补助经费1万元，2021年按镇街反馈情况预计32个新增通过验收，预计2021年有92个村居公共服务站通过验收。对通过验收的村居公

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																					口”就能享受公共服务的迫切需求，解决为群众提供公共服务的时间、空间问题。	共服务站发放补助经费，保障基层公共服务平台设备设施（包括政务自助服务终端机、办公电脑等）配置更新、运行和维护，确保村居公共服务站正常运转，方便基层群众办事，提高政府在基层的公共服务质量和服务效率。

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺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
1	2	3	4	5
行政经费	108.31	108.31	0.00	0.00
“三公”经费总额	14.10	14.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.40	2.40	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						3798.63	3796.93	3796.93	0.00	0.00	0.00	1.70
172001	广州市番禺区政务服 务数据管理局本级						3643.09	3641.39	3641.39	0.00	0.00	0.00	1.70
	基本支出						0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	行政事业单位 公用经费(3.3万/人、 年或2.3万/人、年)	行政事业单位 公用经费(3.3 万/人、年或2.3 万/人、年)	复印纸	A090101	1	项	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	项目支出						3642.52	3640.82	3640.82	0.00	0.00	0.00	1.70
172001	党建经费	党建经费	印刷服务	C081401	1	项	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
172001	科技经费项目	科技经费项目	触控一体机	A020208	10	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	科技经费项目	科技经费项目	触控一体机	A020208	20	台	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	科技经费项目	科技经费项目	软件开发服务	C0201	1	项	304.57	304.57	304.57	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	科技经费项目	科技经费项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	218.52	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172001	科技经费项目	科技经费项目	运行维护服务	C0206	1	项	686.31	686.31	686.31	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	科技经费项目	科技经费项目	互联网接入服务	C030102	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	科技经费项目	科技经费项目	空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	23544	套	824.04	824.04	824.04	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务用房经费	业务用房经费	办公家具	A06	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务用房经费	业务用房经费	农副食品，动、植物油制品	A1501	1	项	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务用房经费	业务用房经费	安全服务	C0810	1	项	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务用房经费	业务用房经费	印刷服务	C081401	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	224.8	224.8	224.8	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172002	广州市番禺区政务服务 中心						155.54	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	项目支出						155.54	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	业务用房经费	业务用房经费	扫描仪	A0201060901	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	业务用房经费	业务用房经费	复印机	A020201	1	台	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	业务用房经费	业务用房经费	触控一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	业务用房经费	业务用房经费	触控一体机	A020208	5	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	业务用房经费	业务用房经费	印刷服务	C081401	1	项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172002	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	126.99	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区政务服务数据管理局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					418.40	418.40	418.40	0.00	0.00	0.00	0.00
172001	业务工作经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	公开招标	418.40	418.40	418.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。