

2024年
广州市番禺区政务服务数据管理局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺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 广州市番禺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。

（二）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。

（三）负责统筹推进全区政务服务体系建设和。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。

（四）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。

（五）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。

（六）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工作。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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

区政数局本级内设机构共5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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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	6,803.90	一、一般公共服务支出	5,135.10
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	1,452.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.97
		九、卫生健康支出	42.56
		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	63.18
		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	6,803.90	本年支出合计	6,803.90
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	6,803.90	支出总计	6,803.90

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺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	6,803.90	6,803.90	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	5,135.10	5,135.10	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	5,135.10	5,135.10	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	606.74	606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,432.36	4,432.36	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	96.00	96.00	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	1,452.09	1,452.09	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	1,452.09	1,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,452.09	1,452.09	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	110.97	110.97	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	109.94	109.94	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	35.80	35.80	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	49.42	49.42	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	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	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	63.18	63.18	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	63.18	63.18	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	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺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	6,803.90	775.89	6,028.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,135.10	606.74	4,528.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,135.10	606.74	4,528.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.74	606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,432.36	0.00	4,432.36	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	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,452.09	0.00	1,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,452.09	0.00	1,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,452.09	0.00	1,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.80	35.80	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	49.42	49.42	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.18	58.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	63.18	58.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.18	58.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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	6,803.90	一、一般公共服务支出	5,135.10
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	1,452.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.97
		九、卫生健康支出	42.56
		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	63.18
		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	6,803.90	本年支出合计	6,803.90
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,803.90	支出总计	6,803.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺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	6,803.90	775.89	6,028.01
[201]一般公共服务支出	5,135.10	606.74	4,528.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,135.10	606.74	4,528.36
[2010301]行政运行	606.74	606.74	0.00
[2010302]一般行政管理事务	4,432.36	0.00	4,432.36
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.00	0.00	96.00
[206]科学技术支出	1,452.09	0.00	1,452.09
[20605]科技条件与服务	1,452.09	0.00	1,452.09
[2060503]科技条件专项	1,452.09	0.00	1,452.09
[208]社会保障和就业支出	110.97	110.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.94	109.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.80	35.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	0.00
[20808]抚恤	1.03	1.03	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.03	1.03	0.00
[210]卫生健康支出	42.56	0.00	42.56
[21004]公共卫生	42.56	0.00	42.56
[2100409]重大公共卫生服务	42.56	0.00	42.56
[221]住房保障支出	63.18	58.18	5.00
[22102]住房改革支出	63.18	58.18	5.00
[2210201]住房公积金	63.18	58.18	5.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺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	775.89
[301]工资福利支出	669.80
[30101]基本工资	81.08
[30102]津贴补贴	295.07
[30103]奖金	130.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.42
[30109]职业年金缴费	24.71
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	58.18
[30199]其他工资福利支出	30.14
[302]商品和服务支出	70.02
[30207]邮电费	3.96
[30228]工会经费	2.04
[30229]福利费	11.05
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	48.01
[30299]其他商品和服务支出	0.76
[303]对个人和家庭的补助	36.07
[30302]退休费	34.50
[30305]生活补助	1.03
[30309]奖励金	0.54

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：广州市番禺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	6,028.01
[301]工资福利支出	133.40
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	5.00
[30199]其他工资福利支出	126.90
[302]商品和服务支出	4,054.72
[30203]咨询费	53.88
[30205]水费	12.00
[30206]电费	200.00
[30209]物业管理费	478.04
[30211]差旅费	1.44
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30214]租赁费	1,628.40
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	8.40
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	1,216.55
[30228]工会经费	0.66
[30299]其他商品和服务支出	445.85
[310]资本性支出	1,839.89
[31003]专用设备购置	80.00
[31007]信息网络及软件购置更新	254.80
[31013]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	1,485.09

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：广州市番禺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	2,759.80	2,759.80	0.00	0.00
“三公”经费	31.20	31.20	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	24.20	24.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺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	国有资本经营预算		
合计	775.89	775.89	775.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区政务服务数据管理局本级	775.89	775.89	775.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	669.80	669.80	669.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.02	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.07	36.07	36.07	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：广州市番禺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	6,028.01	6,028.01	6,028.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区政务服务数据管理局本级	6,028.01	6,028.01	6,028.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
AKTDGC	254.80	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	项目信息不宜公开
工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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
业务办公用房经费	2,499.38	2,499.38	2,499.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为番禺区建设一体化的智慧大厅，满足群众的办事要求，同时对窗口业务进行分流解压，极大的优化我区的营商环境，提升了我局的服务印象，增加群众的归属感
后勤保障经费	489.95	489.95	489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	及时采购食材，准时制作工作餐，保障政务中心800多名进驻窗口工作人员就餐。
电子政务团队经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
免费刻章	407.54	407.54	407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-贯彻落实国务院《优化营商环境条例》，对标世界银行营商环境开办企业指标评估标准，全面、深入推进我区开办企业便利化改革。

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			
番禺区电子政务外网升级改造项目	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本期番禺区电子政务外网的扩容升级建设，更新区电子政务外网的核心网络设备、汇聚接入交换机设备出口防火墙等设备、以及扩容光纤骨干网，结合番禺区现有通信资源，建设成为高速、安全、可靠、可管理的基础光纤通信网络，建立高性能的网络设备系统，优化网络整体运行性能，增强网络的安全性和可管理性，以保障各类业务应用信息系统的可靠运行，为番禺区电子政务的信息化奠定完善的通信网络基础，提供一个高速、可靠、安全的专用信息通信平台。
政务晓屋智慧政务体系运行管理经费	108.35	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院关于推进政务服务“跨省通办”以及进一步推动粤港澳大湾区一体化建设的工作要求，通过建设一体化政务晓屋共享平台，实现在全国各地任意一个晓屋网点即可快速实现跨城通办、异地可办。围绕全面优化我区营商环境中心任务，推动政务服务创新便民。5G+VR政务晓屋作为实体大厅业务进一步实现“远程办理”的新探索，具有业务专员实时视频指导办理、降低时间空间距离成本、多方实时互动解决跨部门问题等优势，利用5G、远程视频、远程协助等技术，着力解决企业群众办事过程中的堵点、难点和痛点，为企业群众提供全新的“面对面”、“手把手”贴心政务服务。通过推进政务晓屋科学布点建设，加强云坐席的能力建设和统筹管理，积极纳入更多可办理事项，为企业和群众打造“就在您身边”的政务服务，为部门审批提速增效提供技术支持，不断提升政务服务全流程的便利度。

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			
放管服改革优化政务服务专项经费	57.38	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1、以提升政务服务效能，解决群众办事难问题为目标，给出精准化、定制化的材料清单，做到对材料清单的“一次性告知”，拟完成250项政务服务事项的梳理。 2、以提升企业群众获得感和满意度为目标，从窗口建设、服务规范、服务效能、工作绩效等维度制定综合评价指标体系，与“好差评”指标、营商环境政务服务指标充分融合，力求科学客观反映各个参评单位政务服务一体化、便民化工作情况和成效，查找短板，以评促改、以评促优。 3、实现群众和法人在自助终端可填报事项数目的增加、自助半事项覆盖范围的扩大，推进政务服务的办理无纸化、数
民生卡应用推广经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺民生卡发放工作方案的通知》（番府办[2013]91号）的文件精神，积极推进民生卡发放和应用工作，持续做好民生卡的宣传推广。
番禺区信息基础设施规划管理年度专项经费	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区信息基础设施建设工作，统筹做好全区5G建设，推进农村“三线”整治，协调各通信网络建设单位配合我区开展信息基础设施建设，做好相关宣传工作。
“数字政府”建设专项资金	1,452.09	1,452.09	1,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政务基础信息平台运维工作正常运行，包括：1. 政府专线线路租用；2. 政府网站、政务新媒体运维管理和技术保障；3. 政府办公自动化软、硬件维护及升级；4. 云计算中心及政府机房基础运行；5. 政务外网光纤应急抢修维护；6. 政务应用系统及信息资源维护等6项工作。
租赁岗位合同工经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-按时发放区政务服务数据管理局租赁岗位合同工核定工资，为群众提供优质办事质量及办事效率，群众办事满意度达95%。
推进集约化管理工作经费	138.87	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好集约化政务服务改革，外包原市场监管局16名人员服务包，通过集成业务优化调整人员，逐步加大政府购买服务力，创新公共服务方式。

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			
机构运行辅助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
社会治安视频监控系统建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市番禺区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020）实施方案》的要求，对政务网、区视频专网、市视频专网的平台数据进行同步，把现有一类点、二类点、三类点、社会视频点的整合接入到视频联网平台中，解决我区城市管理运行指挥中心视频联网平台视频联网资源不足、功能单一，缺乏运维监管，缺少视频图像信息深化应用等问题。在全区现有已建视频监控系统资源的基础上，整合目前公安治安视频、政府职能部门行业视频、村社区自建视频、社会面视频等视频监控资源，实现“一个中心一平台一张网”的建设目标，实现对各级部门监控图像信息的“互联互通、资源共享”。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升辖区涉疫风险人员排查工作实效，利用大数据、人工智能等信息技术手段，精准开展风险人员排查管控工作。
番禺区出租屋缴税服务平台运行保障经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对番禺区出租房屋综合税扫码缴税服务平台进行运维，对平台操作系统、数据库以及运行硬件进行定期巡检；同时做好平台推广运营工作，对镇街使用人员进行培训，按照支付通道要求做好材料收集，协助镇街完成支付通道开通工作。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把原公务车粤A8G1U3（已达报废条件）进行更换新能源车。2024年底完成旧车报废及新车采购手续。

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6,803.9万元，比上年减少7,094.77万元，下降51.05%，主要原因是项目支出减少；支出预算6,803.9万元，比上年减少7,094.77万元，下降51.05%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.2万元，比上年增加19.4万元，增长164.41%，主要原因是因实际需要购置公务车1台。其中：因公出国（境）费6万元，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24.2万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加0.3万元。）比上年增加20.3万元，增长520.51%，主要原因是因实际需要购置公务车1台；公务接待费1万元，比上年减少0.9万元，下降47.37%，主要原因是响应政策，严控三公经费支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排2,759.8万元，比上年减少4,487.39万元，下降61.92%，主要原因是政府落实过紧日子思想，严控一般性支出和非刚性非急需支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排836.35万元，其中：货物类采购预算200.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算635.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,241.38万元，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20万元，主要是因工作需要把已达报废条件的1台公务车更换新能源车等。

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
业务办公用房经费	2499.38	为番禺区建设一体化的智慧大厅，满足群众的办事要求，同时对窗口业务进行分流解压，极大的优化我区的营商环境，提升了我局的服务印象，增加群众的归属感
“数字政府”建设专项资金	1452.09	保障区政务基础信息平台运维工作正常运行，包括：1. 政府专线线路租用；2. 政府网站、政务新媒体运维管理和技术保障；3. 政府办公自动化软、硬件维护及升级；4. 云计算中心及政府机房基础运行；5. 政务外网光纤应急抢修维护；6. 政务应用系统及信息资源维护等6项工作。

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。