2022 年

广州市天河区政务服务数据管理局 部门预
算

目 录

第一部分 广州市天河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 广州市天河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相关工作规划并组织实施。

（二）负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与深化全区行政审批制度改革相关工作，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。负责全区政务服务的协调管理和考核监督。指导、协调、监督、考核各部门和各街道政务服务工作。负责统筹管理区政务服务大厅工作。牵头负责全区广州 12345 政府服务热线管理工作。

（四）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和管理，负责区财政资金建设的政务信息化项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共服务平台建设管理。指导各部门、各街道政务信息化建设工作。负责区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

（五）推进全区政务服务和电子政务标准化工作，负责政务

服务、电子政务相关标准规范的制定工作。

（六）组织协调推进政务数据资源共享和开放工作。统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（七）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。

（八）负责全区公共资源交易管理和网上中介服务超市相关工作。

（九）组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作。宣传推介天河政务环境和投资环境，协助区政府有关部门、行业组织和国内外相关机构进行业务交流。

（十）推进、指导、协调、监督全区政务公开工作。

（十一）负责组织实施相对集中行政许可权改革工作。负责纳入相对集中行政许可权改革试点的行政许可和服务事项的受理和审批。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 区政务服务数据管理局负责纳入相对集中行政许可权试点的事项受理和审批，并承担相应的法律责任。

2. 原审批部门负责事中事后监管、指导相关行业发展、制定实施有关政策和行业标准等工作。

二、部门机构设置

广州市天河区政务服务数据管理局机构内设处室有 14 个，分别为：办公室、政策法规科、审批协调科、政务服务监督管理科、政务信息化管理科、应用和数据管理科、综合审批科、登记注册一科、登记注册二科、登记注册三科、登记注册四科、登记注册五科、登记注册六科、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属事业单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区政务服务中心、广州市天河区 12345 政府服务热线中心和广州市天河区电子政务服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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	9,800.95	一、一般公共服务支出	6,931.92
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	2,173.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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
		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	695.34
		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	9,800.95	本年支出合计	9,800.95

收支总体情况表

单位名称：广州市天河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
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	9,800.95	支出总计	9,800.95

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河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			
2060102	一般行政管理事务	2,173.69	2,173.69	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	695.34	695.34	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	695.34	695.34	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	201.76	201.76	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	493.57	493.57	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：广州市天河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	9800.95	3530.08	6270.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,931.92	2,834.75	4,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,931.92	2,834.75	4,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,542.97	2,542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,635.98	0.00	3,635.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	291.78	291.78	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	461.19	0.00	461.19	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,173.69	0.00	2,173.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,173.69	0.00	2,173.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,173.69	0.00	2,173.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.33	695.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.33	695.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河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							
2210201	住房公积金	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位名称：广州市天河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	9,800.95	一、一般公共服务支出	6,931.92
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	2,173.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河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
		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	695.34
		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	9,800.95	本年支出合计	9,800.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,800.95	支出总计	9,800.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河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	9,800.95	3530.09	6,270.86
[201]一般公共服务支出	6,931.92	2,834.76	4,097.17
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,931.92	2,834.76	4,097.17
[2010301]行政运行	2,542.97	2,542.97	0.00
[2010302]一般行政管理事务	3,635.98	0.00	3,635.98
[2010350]事业运行	291.78	291.78	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	461.19	0.00	461.19
[206]科学技术支出	2,173.69	0.00	2,173.69
[20601]科学技术管理事务	2,173.69	0.00	2,173.69
[2060102]一般行政管理事务	2,173.69	0.00	2,173.69
[221]住房保障支出	695.34	695.34	0.00
[22102]住房改革支出	695.34	695.34	0.00
[2210201]住房公积金	201.76	201.76	0.00
[2210203]购房补贴	493.57	493.57	0.00

注：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（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,530.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,572.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	245.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	958.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.80
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	88.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	138.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	201.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	860.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	346.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	5.00

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：广州市天河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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50201]办公经费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	51.11
[30229]福利费	[50201]办公经费	115.79
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.96

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：广州市天河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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	581.05
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭补助	581.05
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	20.00
[31002]办公设备购置	[50201]办公经费	20.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河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	3,953.97	3,953.97	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：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

单位名称：广州市天河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：广州市天河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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,270.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5,232.91
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	279.89
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	74.98
[30203]咨询费	[50201]办公经费	18.53
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	273.17
[30207]邮电费	[50201]办公经费	28.00
[30206]电费	[50201]办公经费	94.21
[30205]水费	[50201]办公经费	5.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	100.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	150.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1,930.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,277.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,037.95
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	45.54
[31007]信息网络及软件购置更新	[50399]其他资本性支出	992.40

注：金额转换为万元时，因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：广州市天河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	3,530.09	3,530.09	3,530.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,572.23	2,572.23	2,572.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	346.81	346.81	346.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	581.05	581.05	581.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区政务服务数据管理局	3,530.09	3,530.09	3,530.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,572.23	2,572.23	2,572.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	346.81	346.81	346.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	581.05	581.05	581.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河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		
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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	6,270.86	6,270.86	6,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	363.17	363.17	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局及天河区政务服务中心的后勤保障服务,公共区域的物业管理服务,为群众提供良好的办事服务及环境。
业务用房租赁经费	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局及天河区政务服务中心服务及办公用房需求。
餐饮服务外包项目	184.02	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	在有效控制成本的情况下,保障区政务服务中心工作人员日常工作就餐,促进工作人员效率提升,提高企业和群众办事满意度。
局工作业务经费	1,009.88	1,009.88	1,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局日常工作业务开展,保障行政审批业务和政务窗口服务的正常运作。
局及政务大厅运行保障经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政务服务大厅水电、电话及办公耗材等正常供应,保障区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
								政务服务中心各项业务的正常运行,为群众提供良好的办事环境,提升我区政务服务形象。
专项印刷项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷天河区企业营业执照、民办非企业和社会团体登记证书,保障行政审批业务正常运作。
天河区东南片办税服务场地租赁经费	778.39	778.39	778.39	0.00	0.00	0.00	0.00	改善我区办税环境,维护我区政务形象,为群众提供良好办事环境。
办公及业务用房装修改造项目	277.17	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局办公和业务用房装修工程建设,新增档案资料统一集中存放管理场所。
区政务服务大厅采购办公耗材项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购局及区政务服务大厅办公及开展业务所需的办公耗材,确保工作业务正常运作。
天河区政府门户网站内容运营和区政务新媒体	139.43	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网站栏目和内容及时更新,加强网站页面及内容监测。管理监督区属各政务新媒体的运营

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
体管理服务项目								保障情况。打造更加全面的政务服务平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台。
区管退休干部节日慰问项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问退休干部。
天河区政务服务数据管理局天河区新开办企业免费刻章服务场地视频监控建设项目	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	原刻章服务场地视频监控建设项目项目质保金。
天河区政务服务数据管理局2022年天河区5G消息+政务智能咨询服务平台租赁项目（2022-2025	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过租赁智能咨询服务平台基础设施、智能咨询服务平台软件系统、坐席人员运营服务，并根据实际业务需求升级智能咨询功能,优化知识库，优化拓展5G消息服务等,实现服务渠道

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
年)								多样化、服务手段智能化、服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化,为办事群众和企事业单位提供更好的政务智能咨询服务体验。
天河区政务服务数据管理局 2022 年天河区新冠疫苗接种登记预约系统建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升数字化防疫能力,便于居民预约接种新冠疫苗,及时提醒疫苗接种,支撑数据分析展现和辅助领导决策。
天河区政务服务数据管理局 2021 年 12345 热线管理智能辅助系统建设项目	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过应用机器人流程自动化技术、AI 技术,自动化流程处理工单下派过程,实现 12345 业务工单的智能派单,自动进行每月绩效分数结算,为业务人员高效处理工单提供指引,实现自动化辅助处理,提升业务人员办理效率。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
天河区政务服务数据管理局 2021 年天河区政策兑现服务平台建设项目	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	建设政策兑现公众网站、政策信息发布管理、智能政策推送、政策画像管理、用户画像管理、政策兑现受理审批、政策兑现监督管理、统计分析等功能，为企业和个人及时了解相关扶持政策，方便申报政策兑现业务提供全范围、全流程的线上服务支持。
广州市天河区政务服务数据管理局 2021 年天河区智慧政务服务平台建设项目	155.81	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	应用“大数据、5G 网络、AI、区块链”等新技术，构造全过程、多渠道、无缝隙的一体化政务服务体系，优化便民惠企一网通办服务体验，为我市市民、企业提供“智慧、高效、便捷”的服务。
天河区政务服务数据管理局 2022 年天河区政务信息化项目管	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用可量化的效能评估指标和考核标准，加强天河区政务信息化项目效能评估管理，规范项目效能评估流程，提高项目应用水平和

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
理系统建设项目								效能,建立政务信息化项目效能评估体系,加快推进“数字政府”改革建设。
天河区政府视频会议终端采购项目	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目采购视频会议终端,完善天河区政府大院各个视频会议分会场的基础设施,保障区政府日常会务工作正常运作。
天河区政务自助服务终端租赁项目	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证向广大企业和群众提供更优质、高效、便捷的服务,达成群众办事“小事不出社区、大事不出街道”的目标、形成“区、街、社区”三级辐射型政务服务网络,提升全区的办事服务能力,满足用户的办事需求。
天河区政务服务中心大厅管理系统部分模块升级改造项目	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	实现区、街道两级排队叫号和评价工作集中管理、信息发布、微信平台功能升级、现场智能导航、考勤工作移动化等;不断提升天河

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
								区整体的政务服务能力和政策执行能力、业务办理能力、业务管理能力和信息保障能力。
天河区行政审批管理服务平 台升级改造项目	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过行政审批系统升级改造、行政审批数据分析系统建设,实现全区跨区域、跨业务协同办理,行政审批数据的分析和决策,推动天河区政务服务深化改革。
天河区政务自助服务平台项目	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为创新天河政务水平,利用“互联网+”技术,延伸企业个人办事渠道,构建“一公里政务服务圈”,提供7*24小时政务自助服务。
天河区政务服务数据管理局 不见面审批网上申办建设项目	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	实现100%开通双向邮政快递服务,企业群众可通过邮政快递提交办事材料、领取办理结果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
天河区电子证照系统实施项目	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州市云平台部署证照互认、系统互联、数据互通的电子证照系统,支撑天河区电子证照应用推广。实现天河区行政审批管理服务平台与电子证照系统对接,保障进驻部门正常使用系统。
天河区政务服务数据管理局2021年天河区政府视频会议终端应急采购项目	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目采购视频会议终端,完善天河区政府大院各个视频会议分会场的基础设施,保障区政府日常会务工作的正常,提高工作效率。
天河区机关网络中心和政务服务中心机房UPS 电池更换项目	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步完善和提升信息机房电气设施,消除安全隐患,确保信息机房电气设施与信息化系统的正常进行,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行是本

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
								次建设的目标。
天河区政务服务数据管理局 2022年天河区企业登记注册档案“天河e企查”系统建设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高企业注册登记业务档案查询工作效率。业务受理人员可通过网络直接在线调阅企业注册登记业务档案电子影像,大幅提高业务受理效率。 2. 提升企业注册登记业务档案查询公共服务水平。查询人可随时随地在网上办理企业注册登记业务档案查询,方便快捷。 3. 优化营商环境。查询人无需奔波到查询窗口,不受工作时间的限制,有效节省查询人的时间和精力,促进营商环境的优化。
天河区政务服务数据管理局 2021年天河区政	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个全区统一的政务大数据平台,一套数据运营管理机制和数据标准规范体系,为全区跨层

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
务大数据平台建设及数据治理项目								级、跨部门的数据共享、各部门业务开展提供数据支撑。
天河区政务服务数据管理局 2021年天河区街道政务服务排队叫号及评价系统建设实施项目	123.30	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	适应全市统一窗口配置的新要求,实现街道政务服务大厅设备的标准统一。进一步提升街道政务服务信息化水平,实现市、区、街道三级信息联动。
天河区政务服务数据管理局 2021年天河区门户网站移动优化版提升项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级对网站内容及功能考核的要求,对天河区政府门户网站移动版进行频道栏目及布局升级,并和天河区政府门户网站风格统一、数据互联互通、资源共享。
天河区政务服务数据管理局 商事登记业务资料影像管理系统	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	建设商事登记业务资料影像管理系统,并完成数据移植工作,以确保在涉企商事登记内部行政审批中的商事登记影像查询需求,

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
建设项目								和面向公众的涉企商事登记档案查询服务。
天河区政务服务中心政务智能咨询服务平台项目	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范天河区政务服务咨询热线的建设、运行和管理，实现服务渠道多样化、服务手段智能化、服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化，实现咨询群众满意度整体上升和区政务人员工作效率提升的建设目标。
云资源租赁服务项目	211.44	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过向广州市信息化云服务平台租赁软硬件资源服务的方式，实现统筹管理和部署信息化云资源平台租赁服务，简化天河区各单位信息化云资源的申请流程，节约各单位的时间成本和人力成本，减少重复建设的不必要的开支和浪费。选定最适合的一家信息化云服务平台运营商为天河区信息

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
								化云软硬件资源租赁提供服务,实现信息化云资源整合,缩短业务系统运维沟通时间,实现资源紧急情况下应急资源调度。
信息网络平台和桌面运维服务项目	367.02	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目,提供便捷的IT服务,提升用户的IT服务感知度和对IT服务的满意度,保障天河区政府及下属单位的业务稳定运行。通过主动运维服务延长IT设备寿命,提升天河区政府IT投资回报率(ROI),基于精确的IT服务数据的分析,为IT资产投资提供决策数据。
信息化服务项目	147.33	147.33	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)完成2022年天河区政务服务数据管理局信息化建设咨询服务项目;(二)天河区政务服务数据管理局2022年信息化建设监理服务;(三)完成天河区2022

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
								年信息化项目符合性检查；（四）完成2022年天河区OA与电子邮箱三级等保测评服务；（五）完成天河区2022年信息化项目定点评审；（六）完成我局2022年信息化项目第三方验收测评；（七）完成天河区2022年“数字政府和智慧城市”顾问式咨询服务项目采购。
软件平台运行维护项目	108.09	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）发送疫情防控短信；（二）实现2022年数字天河基础应用平台升级和运维；（三）建设网络安全态势感知平台；（四）实现天河区政府办公自动化系统2022年运维；（五）完成天河区政府统一短信平台的2022年运维和短信发送；（六）完成2022年天河区政府网站集约化平台及门

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河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			
								户网站运维；（七）完成 2022 年天河区行政审批管理服务平台系统运维；（八）完成 2022 年天河区政务信息资源共享服务平台运维。
通信链路租赁服务项目	195.83	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁政务光纤链路 450 条，满足区、街、居委各单位的政务网络接入需求。完成 70 个区属单位接入“雪亮工程”公共视频资源子网，包括链路及配套设备等，提高城市管理水平。

注：金额转换为万元时，因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9,800.95万元,比上年增加257.57万元,增长2.70%,主要原因是(一)我局租赁办公及业务用房场地,租金价格上涨,较上年增加180.96万元;(二)加大数字政府建设,新增信息化采购等项目,费用较上年增长;支出预算9,800.95万元,比上年增加257.57万元,增长2.70%,主要原因是(一)我局租赁办公及业务用房场地,租金价格上涨,较上年增加180.96万元;(二)加大数字政府建设,新增信息化采购等项目,费用较上年增长。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.40万元,比上年减少15.80万元,下降74.53%,主要原因是2021年购置一辆公务用车,2022年减少购置公务用车经费。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费4.40万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18.00万元;公务用车运行维护费4.40万元,比上年增加2.20万元。)比上年减少15.80万元,下降78.22%,主要原因是我局2021年购置一辆公务用车,2022年较上年减少购置公务用车经费;公务接待费1.00万元,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。

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3,953.97万元，比上年增加930.78万元，增长30.79%，主要原因是（一）我局租赁办公及业务用房场地，租金价格上涨，较上年增加180.96万元；（二）我局承担全区信息化云资源租赁，根据项目实际需求，预算经费较上年增加191.67万元；（三）新增建设“2021年天河区政务大数据平台建设及数据治理项目”，增加预算366万元；（四）新增建设“2021年天河区智慧政务服务平台建设项目”、“2022年天河区企业登记注册档案‘天河e企查’系统建设项目”等，预算费用增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6,068.94万元，其中：货物类采购预算192.44万元，工程类采购预算258.17万元，服务类采购预算5,618.33万元等。

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4,948.41万

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 6 台等。本年度拟购置固定资产 1,067.95 万元，主要是建设新冠疫苗预约系统、商事登记业务资料影像管理系统、12345 热线管理智能辅助管理系统、天河区街道政务服务排队叫号及评价系统、天河区企业登记注册档案“天河 e 企查”系统和天河区政务信息化项目管理系统，购置空调、冰箱、视频会议终端设备等。

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
天河区政务服务数据管理局 2022 年天河区企业登记注册档案“天河 e 企查”系统建设项目	60.00 万元	<p>项目批复总投资 198.32 万元，2022 年项目预算 60 万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高企业注册登记业务档案查询工作效率。业务受理人员可通过网络直接在线调阅企业注册登记业务档案电子影像，大幅提高业务受理效率。 2. 提升企业注册登记业务档案查询公共服务水平。查询人可随时随地在网上办理企业注册登记业务档案查询，方便快捷。 3. 优化营商环境。查询人无需奔波到查询窗口，不受工作时间的限制，有效节省查询人的时间和精力，促进营商环境的优化。

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：指省直行政（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。