

2025年
广州市花都区政务服务和数据管理局部门预
算

目 录

第一部分 广州市花都区政务服务和数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务服务和数据管理相关的法律、法规、规章制度并组织实施；拟订并组织实施政务服务和数据管理发展战略、中长期规划和年度计划等。

（二）负责统筹推进全区行政审批制度改革、“放管服”改革、审批服务便民化相关工作；负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设；负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督；牵头组织各部门开展行政审批流程、服务优化的实施工作；组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作，牵头组织有关部门对行政审批事项进行清理。

（三）负责统筹推进全区政务服务体系建设和，制定和监督实施区政务服务体系管理办法；推进全区政务服务标准化工作；负责统筹管理区政务服务大厅工作；制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范；协调区政务服务大厅各派驻部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作；对各办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核；指导、协调和监督各镇街政务服务大厅及部门服务大厅（办事中心）的集中政务服务工作；配合市有关部门推进市、区、镇街三级政务服务体系建设和，牵头负责区12345政府服务热线的建设管理工作。

（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”改革建设和电子政务标准化工作，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；指导各镇街信息化工作；负责全区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和安全管理。

（五）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。

（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“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。

（八）区门户网站内容建设及内容运维工作。

（九）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

广州市花都区政务服务和数据管理局的内设机构共5个，分别是办公室、政务管理科、热线管理科、数据管理科、数据应用科。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区政务服务和数据管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,267.81	一、一般公共服务支出	6,339.07
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	220.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.65
		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	493.10
		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、债务还本付息支出	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	7,267.81	本年支出合计	7,267.81
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	7,267.81	支出总计	7,267.81

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：广州市花都区政务服务和数据管理局

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			
	合计	7,267.81	7,267.81	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	6,339.07	6,339.07	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	6,339.07	6,339.07	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	1,522.09	1,522.09	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	4,463.91	4,463.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	353.07	353.07	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	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	215.65	215.65	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	215.65	215.65	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	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	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	118.47	118.47	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	59.23	59.23	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	493.10	493.10	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	493.10	493.10	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	133.18	133.18	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	359.92	359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区政务服务和数据管理局

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	7,267.81	1,651.20	5,616.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,339.07	942.46	5,396.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,339.07	942.46	5,396.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,522.09	589.39	932.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,463.91	0.00	4,463.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	353.07	353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	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	118.47	118.47	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	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.10	493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.10	493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.92	359.92	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：广州市花都区政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,267.81	一、一般公共服务支出	6,339.07
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	220.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.65
		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	493.10
		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、债务还本付息支出	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	7,267.81	本年支出合计	7,267.81
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,267.81	支出总计	7,267.81

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：广州市花都区政务服务和数据管理局

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	7,267.81	1,651.20	5,616.61
[201]一般公共服务支出	6,339.07	942.46	5,396.61
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,339.07	942.46	5,396.61
[2010301]行政运行	1,522.09	589.39	932.70
[2010302]一般行政管理事务	4,463.91	0.00	4,463.91
[2010350]事业运行	353.07	353.07	0.00
[206]科学技术支出	220.00	0.00	220.00
[20605]科技条件与服务	220.00	0.00	220.00
[2060503]科技条件专项	220.00	0.00	220.00
[208]社会保障和就业支出	215.65	215.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.65	215.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.21	30.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.74	7.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.47	118.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	0.00
[221]住房保障支出	493.10	493.10	0.00
[22102]住房改革支出	493.10	493.10	0.00
[2210201]住房公积金	133.18	133.18	0.00
[2210203]购房补贴	359.92	359.92	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：广州市花都区政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,651.20
[301]工资福利支出	1,516.82
[30101]基本工资	190.45
[30102]津贴补贴	529.86
[30103]奖金	307.87
[30107]绩效工资	175.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.47
[30109]职业年金缴费	59.23
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	133.18
[302]商品和服务支出	97.96
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	9.00
[30205]水费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.65
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	13.50
[30228]工会经费	27.40
[30231]公务用车运行维护费	2.25
[30239]其他交通费用	17.14
[30299]其他商品和服务支出	11.52
[303]对个人和家庭的补助	36.43
[30301]离休费	3.54

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	31.81
[30309]奖励金	1.08

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：广州市花都区政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,616.61
[301]工资福利支出	185.70
[30199]其他工资福利支出	185.70
[302]商品和服务支出	5,430.91
[30201]办公费	825.96
[30226]劳务费	159.35
[30227]委托业务费	4,445.60

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：广州市花都区政务服务和数据管理局

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	871.50	871.50	0.00	0.00
“三公”经费	2.75	2.75	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	2.25	2.25	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	2.25	2.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区政务服务和数据管理局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区政务服务和数据管理局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区政务服务和数据管理局

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	1,651.20	1,651.20	1,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区政务服务和数据管理局	1,651.20	1,651.20	1,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,516.82	1,516.82	1,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.43	36.43	36.43	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：广州市花都区政务服务和数据管理局

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	5,616.61	5,616.61	5,616.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区政务服务和数据管理局	5,616.61	5,616.61	5,616.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
办证大厅窗口服务经费	159.35	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大厅日常工作，按时发放聘员工资，购买五险一金，保障聘员能够正常服务群众。
基层服务平台示范点建设经费	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区政务服务大楼、各镇街便民服务中心、人流密集场所部署政务自助机，开展基层政务服务业务支持、基层减负工作扶持，组建全区统一智能业务坐席团队。
新政务中心大楼后勤保障经费	824.96	824.96	824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	秉持打造“创新、高效、便民、服务”的“一个门、一张网”办事政务服务新模式的目标，积极推进“互联网+政务服务”，基本实现了“一门进驻”、“一窗受理”、“一网通办”。
区政府门户网站和政务新媒体运行经费	92.60	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强政府网站管理，保障区门户网站内容建设及内容运维工作，提升政府网上服务能力。
区长专线日常经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标一完成12345热线事项的按期办结，完成广州12345对我区各项业务指标考核和区12345热线对承办单位及街镇月度考评与年度绩效考核。
2018年1月-2019年7月广电政务光纤租赁	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区电子政务光纤网络稳定运行，满足全区各单位光纤使用，按要求完成支付。
花都区政务云机房运营保障经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行，推进政务系统建设，扎实开展电子政务系统基础运维工作。
政务大楼服务经费	747.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新政务中心大楼政务服务公共安全，公共卫生，物业管理的维护保养服务，每天24小时值班。

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			
花都区国防动员指挥中心建设项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“动员数据采集、资源数据展示”功能要求，建立以大数据驱动“潜力统计、信息查询、辅助决策、指挥控制、训练管理、宣传教育”于一体的国防动员指挥信息系统新模式。
花都区电子政务外网互联网统一出口租赁	617.68	617.68	617.68	0.00	0.00	0.00	0.00	三年租赁期提供互联网出口带宽不小于5.5G,作为花都区电子政务外网互联网出口，以满足各级政务部门互联网出口访问与发布需求，互联网出口具备双线异路由保护与切换功能、互联网出口支持IPv4/IPv6双栈协议、具备互联网出口异常流量清洗功能,达到全区各单位使用需求。
花都区电子光纤租赁及维护服务采购项目	203.94	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包含广州市花都区所有机关事业单位、村居裸光纤链路的租赁建设，信息点包括有村委、居委、出租屋办证点、计生服务站等派出机构。接入点现在按行政区域的划分分别汇聚到区各个镇街运营商汇聚机房，每个镇街的汇聚机房再接入到区广电机房的核心交换机并上连至区府机房，光纤链路均由承建方负责维护工作。
有呼必应人工智能派单系统（2021年机器人派单智能辅助建设项目）	85.98	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设花都区政务服务数据管理局2021年机器人派单智能辅助建设项目方案，实现自动派单率超过60%，自动派单准确率超90%以上；实现当日工单当日及时高效下派；实现临期工单及时提醒，督促二级单位及时处理工单，提升工单处理效率和按时办结工单数量；提高承办工作效率，切实解决群众诉求问题，准确填写办结信息，规范工单办理，减少考核扣分。
电子证照存量转换及自来水收费系统用证服务项目	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依托花都区电子证照系统，实现40种符合转化条件的存量证照完成电子化转换工作，推动花都区自来水报装系统完成用证对接，扩大社会用证场景，为全区提供覆盖面广、共享及时、应用有效的电子证照服务。

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			
花都区疫情防控系统（穗智管花都分平台一期）	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我区实际，亟需建设科学、统一、高效的疫情防控系统，全面推进政务大数据协助精准防疫，利用在线填报数实现高效排查，为基层减负提供应用工具，利用疫情防控大屏为防疫指挥部门提供疫情数据看板，强化实战协同能力，提高应急时态的指挥调度效率。建立覆盖全面、权威准确地址资源库，为疫情防控、城市管理、社会治理、政务服务等场景提供统一、精准、高效、智能的地名地址服务。
花都区人才管家线上服务平台建设项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力花都区人才服务能力优化提升，归集人才政策和人才服务，为群众和企业提供人才相关的服务。
花都区政务服务标准化、规范化、便利化建设项目	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕预约取号、安防监控、屏幕显示、信息采集录入、核验扫描设备等全流程闭环服务设备设施规范，加快政务服务场所智慧化升级，推进区、镇（街）智慧服务设施互联互通；实现一体化叫号、为残疾人等特殊群体解决“数字鸿沟”，提供信息无障碍适老化。
花都区数字政府运维服务项目	1,004.40	1,004.40	1,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升我区的IT服务水平，整合IT管理流程，优化IT资源配置，使花都区政府工作人员可以集中精力进行规划、管理和辅助决策等信息化建设工作，全面提升服务层次和信息化建设的总体效能。
花都区网络安全加固项目	75.15	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为花都区网络安全提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力，保障政务业务数据和服务的可靠性、可用性、真实性、有效性和私密性，满足国家等级保护的安全需求。
花都区信息化建设总体监理服务采购项目	92.34	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	提供不少于4人的驻场服务团队,协助区政数局开展项目申报、评审、过程和验收管理、绩效评估以及信息化审计等。
广州市公安局花都分局执法办案场所提档升级	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据执法规范化建设工作总体部署，全面完成执法办案场所提档升级任务。

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			
花都区“十四五”数字政府建设方案编制项目	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市花都区新型智慧城市基础设施建设项目（一期）可行性研究报告、广州市花都区智慧社区建设项目可行性研究报告编制等，并申报专项债项目，力争通过两部委审核。
花都区市民服务平台特色服务采购项目	372.40	372.40	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕老年人以及其他弱势群体出行、就医、消费、文娱、办事等高频事项和服务场景，推动老年人以及其他弱势群体享受智能化服务更加普遍，服务方式更加完善。在原有“一件事”系统上增加网上申报入口、窗口配置、一件事配置功能，持续优化系统服务，提高公众服务效率和质量。
政务大厅便民改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《郭永航书记、市长在<市信访局送呈市政府郭永航同志批阅的群众来信、网信和人民网留言(2023年第二季度)上的批示>》和花都区府主要领导于7月28日主持召开的专题会议要求，切实提高政务服务办事效率和提升配备设备智能化水平，全面升级改造各类便民设施，满足企业群众个性化需求。
窗口工作人员服装费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实窗口人员规范管理，维护大厅整体服务形象，提升办事便利度，提高群众满意度。
机构运行辅助经费	185.70	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府雇员工资福利待遇，及时发放工资，更好地服务群众，更好地做好单位安排的各项工作。
花都区信息安全测评项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，贯彻落实国家信息安全等级保护相关工作要求，找出五个系统等保三级（数据中心、政务工作平台、政务云平台、市民服务平台、有呼必应系统），五系统个等保二级（地图服务平台、地址服务、人才管家、工程联合审批、电子证照）与国家信息安全等级保护基本要求存在的差距，在此基础上，按照国家有关规定和标准规范要求对信息系统进行安全建设整改，并达到国家信息安全等级保护相关要求，并取得符合公安要求的网络安全等级保护测评报告和密码测评工作。

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			
花都区视频会议增补项目	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	补充视频会议终端和监控设备，对接华为视频会议平台，实现华为视频会议终端调度能力，保障视频会议稳定运行。
信息化项目咨询服务采购项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进花都区数字政府建设，提高花都区政府信息化服务管理水平，为申请专项债项目提供可行性研究报告编制及其他咨询服务。
数字花都十五五规划项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“十五五”规划作为我国迈向2035年基本实现现代化的重要衔接规划，其出台对于指导未来五年乃至更长时间的经济社会发展具有重要意义。新时期，“十五五”规划将面临世界经济急剧变化、规则剧变、战略定位与实际执行反差等挑战，国家发改委及地方相关机构已启动了前期研究工作，以确保地方规划能够准确把握时代脉搏，推动经济社会的高质量发展。
花都区政务审批系统运维服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区政务大厅审批系统、公安专厅叫号系统、自助机、窗口桌面云运维期到期，为保障系统稳定运行，确保全区审批业务正常开展，需继续购买运维服务。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,267.81万元，比上年增加2,950.67万元，增长68.3%，主要原因是增加数字政府项目17个；支出预算7,267.81万元，比上年增加2,950.67万元，增长68.3%，主要原因是增加数字政府项目17个。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.75万元，比上年减少0.15万元，下降5.2%，主要原因是公务车出行减少，汽油费及过路费相应减少。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维护费2.25万元（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2.25万元，比上年减少0.65万元。）比上年减少0.65万元，下降22.4%，主要原因是公务车出行减少，汽油费及过路费相应减少；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据本年度接待计划，对应增加公务接待费用。

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。2025年，本部门机关运行经费安排871.5万元，比上年增加40.81万元，增长4.9%，主要原因是办公费、维修（护）费和物业管理费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,136.49万元，其中：货物类采购预算60.5万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算1,055.99万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额25,488.29万元，分布构成情况为：房屋33,443.16平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有购置需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
基层服务平台示范点建设经费	349.00	在区政务服务大楼、各镇街便民服务中心、人流密集场所部署政务自助机，开展基层政务服务业务支持、基层减负工作扶持，组建全区统一智能业务坐席团队。
新政务中心大楼后勤保障经费	824.96	秉持打造“创新、高效、便民、服务”的“一个门、一张网”办事政务服务新模式的目标，积极推进“互联网+政务服务”，基本实现了“一门进驻”、“一窗受理”、“一网通办”。
政务大楼服务经费	747.00	保障新政务中心大楼政务服务公共安全，公共卫生，物业管理的维护保养服务，每天24小时值班。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
花都区电子政务外网互联网统一出口租赁	617.68	三年租赁期提供互联网出口带宽不小于5.5G, 作为花都区电子政务外网互联网出口，以满足各级政务部门互联网出口访问与发布需求，互联网出口具备双线异路由保护与切换功能、互联网出口支持IPv4/IPv6双栈协议、具备互联网出口异常流量清洗功能, 达到全区各单位使用需求。
花都区数字政府运维服务项目	1,004.40	全面提升我区的IT服务水平，整合IT管理流程，优化IT资源配置，使花都区政府工作人员可以集中精力进行规划、管理和辅助决策等信息化建设重点工作，全面提升服务层次和信息化建设的总体效能。

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。

本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。