

2022 年
佛山市三水区政务服务数据管理局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水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

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 佛山市三水区政务服务数据管理局概况

一、主要职责

1. 组织拟订全区政务服务、政务信息化、公共资源交易监督管理相关政策并组织实施。

2. 统筹推进“数字三水”建设，拟订“数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施。

3. 负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化电子化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

4. 统筹协调全区政务信息化项目建设，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和综合服务。

5. 统筹管理全区政务网站、政务云平台、电子政务外网和区级部门业务应用系统建设，统筹协调各镇(街道)、各部门政务信息化应用和建设。

6. 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，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

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

8. 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，负责区级电子政务平台安全技术和运营体系建设，监督管理全区电子政务信息系统和数据库安全。

9. 组织推进全区政务服务体系建设，指导监督各镇(街道)、各部门政务服务机构及其管理机构开展工作。

10. 负责组织指导和协调全区的招标投标活动，牵头和会同有关行业行政主管部门对建设工程、政府采购、土地交易、网上中介服务超市等公共资源交易实行监督管理。

11. 完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

12. 有关职责分工

区政务服务数据管理局承担区公共资源交易管理委员会日常工作，牵头和会同有关行业行政主管部门对建设工程、政府采购、土地交易、网上中介服务超市等公共资源交易实行监督管理，根据授权承担政府采购监管相关职责。区各行业行政主管部门按照法定权限对公共资源交易进行行业监督管理。

二、部门机构设置

区政务服务数据管理局设立办公室、政务管理股、电子政务股、数据应用股、交易监管股 5 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入本级核算的下属单位佛山市三水区数据资源中心、佛山市三水

区中介服务管理中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水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	2956.79	一、一般公共服务支出	882.01
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	1909.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.60
		九、卫生健康支出	6.96
		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：佛山市三水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	78.95
		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	2956.79	本年支出合计	2956.79

收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水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	2956.79	支出总计	2956.79

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：佛山市三水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			
22102	住房改革支出	78.95	78.95	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	78.95	78.95	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：佛山市三水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	2956.79	827.72	2129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.01	662.21	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	662.21	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	639.21	639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.80	0.00	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	219.80	0.00	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,909.27	0.00	1,909.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	521.65	0.00	521.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	521.65	0.00	521.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,387.62	0.00	1,387.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,387.62	0.00	1,387.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水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							
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	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	53.07	53.07	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.95	78.95	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：佛山市三水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	2956.79	一、一般公共服务支出	882.01
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	1909.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.60
		九、卫生健康支出	6.96
		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：佛山市三水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	78.95
		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	2956.79	本年支出合计	2956.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2956.79	支出总计	2956.79

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市三水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	2956.79	827.72	2129.07
201 一般公共服务支出	882.01	662.21	219.80
20101 人大事务	662.21	662.21	0.00
2010101 行政运行	23.00	23.00	0.00
2010102 一般行政管理事务	639.21	639.21	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	219.80	0.00	219.80
2010302 一般行政管理事务	219.80	0.00	219.80
206 科学技术支出	1,909.27	0.00	1,909.27
20601 科学技术管理事务	521.65	0.00	521.65
2060102 一般行政管理事务	521.65	0.00	521.65
20604 技术与研究开发	1,387.62	0.00	1,387.62
2060499 其他技术与研究开发支出	1,387.62	0.00	1,387.62
208 社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00
20805 行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	0.00
210 卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
21011 行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101101 行政单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101103 公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00
221 住房保障支出	78.95	78.95	0.00
22102 住房改革支出	78.95	78.95	0.00
2210201 住房公积金	78.95	78.95	0.00

注：无。

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：佛山市三水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	827.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	742.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	327.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	147.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.52
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	38.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.44
[30206]电费	[50201]办公经费	9.06

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：佛山市三水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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00

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：佛山市三水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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：佛山市三水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	85.45	85.45	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：佛山市三水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：佛山市三水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。

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2956.79万元，比上年减少4298.16万元，下降59.24%，主要原因是因本年度部门预算公开范围调整，归口管理的佛山市三水区行政服务中心及下属单位佛山市公共资源交易中心三水分中心独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故收入预算比上年下降；支出预算2956.79万元，比上年减少4298.16万元，下降59.24%，主要原因是因本年度部门预算公开范围调整，归口管理的佛山市三水区行政服务中心及下属单位佛山市公共资源交易中心三水分中心独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故支出预算比上年下降。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，比上年减少17.00万元，下降94.44%，主要原因是因本年度部门预算公开范围调整，归口管理的佛山市三水区行政服务中心及下属单位佛山市公共资源交易中心三水分中心独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故“三公”经费比上年下降。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少10.80万元。）

比上年减少 10.80 万元，下降 100.00%，主要原因是因本年度部门预算公开范围调整，归口管理的佛山市三水区行政服务中心及下属单位佛山市公共资源交易中心三水分中心独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故公务用车运行维护费比上年下降；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 6.20 万元，下降 86.11%，主要原因是因本年度部门预算公开范围调整，归口管理的佛山市三水区行政服务中心及下属单位佛山市公共资源交易中心三水分中心独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故公务接待费比上年下降。

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 85.45 万元，比上年减少 234.44 万元，下降 73.29%，主要原因是因本年度部门预算公开范围调整，归口管理的佛山市三水区行政服务中心独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故行政经费比上年下降。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排300.00万元，其中：货物类采购预算300.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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1728.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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300.00万元，主要是办公家具、打印设备、服务器等。

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
城市运行态势与体征监测分析平台升级优化信息化建设	200.00万元	系统将完善前期平台在视频智能识别能力，针对公安、城管等部门结合业务需求，构建业务模型，实现对全区范围进行全时段、全方位、全覆盖动态管理，提升可视化管理的数字化水平。在经

		<p>济领域，将通过接入多维度数据构建“企业指数”模型，动态掌握企业的经营状况，进一步加强对经济运行分析的辅助研判。此外，重点在智慧城管、智慧环保、智慧应急领域打造标杆性应用：实现各类事件智能化派单处置；大气环境、水体环境走航监测，提供全量、全域监测能力；森林火情预警及时、处置高效。</p>
--	--	--

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。