

2026年
清远市清城区大数据中心部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区大数据中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区大数据中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实区委、区政府关于信息化和大数据应用工作的决策,组织开展信息化重大问题、重大项目的调查研究,并提出意见建议。贯彻执行国家有关信息化发展的法律法规和方针政策;参与拟订清城区信息化发展中长期规划和年度计划并实施。

(二) 研究拟订并组织全区实施大数据战略、规划和政策措施;组织拟订全区大数据的标准体系和考核体系;组织拟订全区大数据采集、管理、开放、交易、应用等标准规范。

(三) 统筹相关部门开展大数据项目的策划,推动项目落地;指导全区大数据产业发展,负责全区大数据研究和应用,推动全区大数据形成机制的建立。

(四) 负责组织制定智慧清城的总体规划和实施方案;研究制定全区电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施;统筹推动全区大数据库建设,整合区内现有各类业务系统平台;组织协调区重大电子政务项目建设,组织协调政务信息资源共享。

(五) 承担全区电子政务平台及各类电子政务业务系统、信息网络系统、政务数据中心、机房的建设和维护;统筹全区所有财政投资类政务信息化项目的建设、管理和维护。

(六) 做好清城区人民政府门户网站及各类专业网站的建设及提供技术支撑。

(七) 负责统筹协调信息安全保障体系建设等工作;承担信息安全等级保护、应急协调和数字认证相关工作。

(八) 负责政府投资的信息化建设项目(由各级财政资金投资

的项目)的投资审核工作。

(九) 承办局机关和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

(一) 办公室

负责落实组织协调中心日常工作，负责单位党的建设、党风廉政建设、人事、文秘、档案、劳动工资和中心后勤等工作，负责与上级部门及外单位的联络事务，负责各类信息的上传下达。

(二) 网络规划和数据管理股

贯彻落实区委、区政府关于信息化和大数据应用工作的决策，组织开展信息化重大问题、重大项目的调查研究，并提出意见建议；负责重大电子政务项目的规划、设计、实施，推动政务部门信息系统的互联互通；根据区信息化和大数据产业发展规划、专项规划和产业要求，组织专家对相关部门提出的方案进行审核；统筹相关部门开展大数据项目的策划，推动项目落地；建立基础信息资源库，负责统筹协调数据资源的采集、整理、分析和开发应用工作，促进信息资源的整合共享和开放利用。

(三) 网络运维股

负责全区电子政务平台、政务信息资源共享平台、政务基础性数据库、全区各类型政务业务系统平台等基础性设施和数据的建设、维护；确保综合政务基础数据库信息安全、互联互通共享；确保区、街（镇）、村（居）三级电子政务网络、省、市电子政务内网、外网在清城区延伸部分等网络的运行安全，为区直部门自建的由上而下的垂直专网提供技术支撑；负责区电子政务平台机房、区政府门户网站、区直部门及街（镇）集约化网站、

全区性对外开放的网上应用系统的建设及维护工作，确保信息安全及数据安全；负责区政府门户网站部分栏目资料的采集、录入、审核等工作，组织、协调、监督区直相关部门对区政府门户网站对应栏目、集约化网站频道内资料的更新及维护，协助有关部门做好网上政务公开、党务公开、村（居）务公开、依法行政等网上公开的栏目设定、资料录入、发布、审核等工作；协助有关部门做好网上舆情信息收集、引导等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市清城区大数据中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清城区大数据中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,293.93 | 一、一般公共服务支出 | 355.37 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 829.06 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 54.22 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.00 |
| | | 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 | 34.28 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,293.93 | 本年支出合计 | 1,293.93 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,293.93 | 支出总计 | 1,293.93 |

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。

收入总体情况表

单位名称：清远市清城区大数据中心

单位：万元

| 单位名称 | 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 | 上年结转结余 |
|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 1,293.93 | 1,293.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清远市清城区大数据中心 | 1,293.93 | 1,293.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：清远市清城区大数据中心

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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 1,293.93 | 464.87 | 829.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 355.37 | 355.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20137 | 网信事务 | 355.37 | 355.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013750 | 事业运行 | 355.37 | 355.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 829.06 | 0.00 | 829.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 829.06 | 0.00 | 829.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 829.06 | 0.00 | 829.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.22 | 54.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.22 | 54.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 | 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 | 33.21 | 33.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.28 | 34.28 | 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：清远市清城区大数据中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,293.93 | 一、一般公共服务支出 | 355.37 |
| 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 | 829.06 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 54.22 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.00 |
| | | 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 | 34.28 |
| | | 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 | 1,293.93 | 本年支出合计 | 1,293.93 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,293.93 | 支出总计 | 1,293.93 |

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：清远市清城区大数据中心

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 | 1,293.93 | 464.87 | 829.06 |
| [201]一般公共服务支出 | 355.37 | 355.37 | 0.00 |
| [20137]网信事务 | 355.37 | 355.37 | 0.00 |
| [2013750]事业运行 | 355.37 | 355.37 | 0.00 |
| [206]科学技术支出 | 829.06 | 0.00 | 829.06 |
| [20601]科学技术管理事务 | 829.06 | 0.00 | 829.06 |
| [2060199]其他科学技术管理事务支出 | 829.06 | 0.00 | 829.06 |
| [208]社会保障和就业支出 | 54.22 | 54.22 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 54.22 | 54.22 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.21 | 33.21 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 19.25 | 19.25 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 34.28 | 34.28 | 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：清远市清城区大数据中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 464.87 |
| [301]工资福利支出 | 434.97 |
| [30101]基本工资 | 66.40 |
| [30102]津贴补贴 | 44.21 |
| [30103]奖金 | 68.30 |
| [30107]绩效工资 | 92.76 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.21 |
| [30109]职业年金缴费 | 16.61 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 19.25 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 7.57 |
| [30113]住房公积金 | 36.07 |
| [30114]医疗费 | 1.75 |
| [30199]其他工资福利支出 | 48.84 |
| [302]商品和服务支出 | 25.50 |
| [30201]办公费 | 5.00 |
| [30204]手续费 | 0.10 |
| [30207]邮电费 | 1.04 |
| [30211]差旅费 | 1.50 |
| [30215]会议费 | 0.20 |
| [30217]公务接待费 | 0.40 |
| [30226]劳务费 | 1.08 |
| [30228]工会经费 | 6.27 |
| [30239]其他交通费用 | 6.30 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.61 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 4.40 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------|------|
| [30302]退休费 | 4.40 |

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：清远市清城区大数据中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|--------|
| 合计 | 829.06 |
| [302]商品和服务支出 | 814.06 |
| [30207]邮电费 | 4.80 |
| [30213]维修（护）费 | 174.65 |
| [30214]租赁费 | 629.61 |
| [30216]培训费 | 5.00 |
| [310]资本性支出 | 15.00 |
| [31002]办公设备购置 | 15.00 |

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：清远市清城区大数据中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.40 | 0.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区大数据中心

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：清远市清城区大数据中心

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：清远市清城区大数据中心

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 | | |
| 合计 | 464.87 | 464.87 | 464.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清远市清城区大数据中心 | 464.87 | 464.87 | 464.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 434.97 | 434.97 | 434.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 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：清远市清城区大数据中心

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 | 829.06 | 829.06 | 829.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 清远市清城区大数据中心 | 829.06 | 829.06 | 829.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 车辆租赁经费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《中共清远市清城区委机构编制委员会关于印发清远市清城区大数据中心机构编制方案的通知》（清城机编发〔2019〕2号），我单位工作范围涉及各镇（街）、村（居）委会，通过租赁车辆为更好推动我单位工作的开展。 |
| 4G智能云广播云服务器及网络通道租用费 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施4G智能云广播云服务器及网络通道租用费，提升清城区广大农村在气象信息发布、应急管理自然灾害的应急水平，提高广大农民在救灾减灾、病虫害防治的知识水平，加紧部署农村宣传阵地，联合飞来峡、源潭两镇率先开展4G智能云广播平台项目建设。 |
| 区政府机房物理环境及网络和数据安全运维费 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “区政府机房物理环境及网络和数据安全运维费”主要用于区政府机房（包括区政府网络机房、区政府数据机房和区财政局大楼机房）的网络设备维护和更新、安全防护技术服务、消防及不间断电源维护，区政府机房内部署的相关系统平台维护，政务网络以及数据安全技术支持保障防护，数据容灾，新设备和新技术能力提升培训，系统平台数据安全服务保障服务等工作支出。 |

| 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 | | | |
| 区政府政务网络及互联网数据传输 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “区政府政务网络及互联网数据传输”是为保障全区政务网络覆盖、区政府（区政府大楼、区财政局大楼）互联网覆盖和各部门高效协同办公而设立的延续性专项经费。该项目已实施多年，是保障基础业务运转的必要延续性支出，主要支出范围包括：区政府大楼光纤年租及互联网年租、区政府至市政府光纤年租、区有关系系统平台数据交互所需的费用。 |
| 综治信息系统线路租赁费用 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为深化全省社会治安综合治理信息系统在清城区应用工作，构建清城区社会治安综合治理大数据平台，满足“中心+网格化+信息化”体系建设、政法综治业务工作需要，需要将我区电子政务专网铺设到区综合维稳成员单位及其下属单位、各镇（街）、学校、村（居）、医院等网点。 |
| 政务信息通信费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “政务信息通信费”是为保障政务短信平台正常运转而设立的延续性专项经费，主要用于支付政务信息业务平台产生的信息服务费用。该平台是区政府政务通知和信息传达的重要渠道，长期服务于区委办、区政府办、区纪委、区委组织部等相关部门的政务短信发送工作，是保障政令畅通、提升政务工作效率的基础性支撑项目。该项目为原“中国移动信息费”，已实施多年，属保障政务通信畅通的必要延续性支出。 |
| “一门式”项目区府至各镇街（部门）线路租赁费用 | 63.41 | 63.41 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过租用线路，为各镇街政务服务中心提供网络线路支持和技术指导意见，出现网络线路问题及时处理。 |
| 云平台项目移动端虚拟专线租赁费用 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施云平台项目移动端虚拟专线租赁费用项目，保障清城区社会综合治理云平台正常运作。 |
| 云平台项目龙塘、石角主干线路租赁费用 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施云平台项目龙塘、石角主干线路租赁费用项目，保障部门正常接入清城区社会综合治理云平台主干线路，保障各部门正常运转。 |

| 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 | | | |
| 东城街与龙塘镇“一门式、一网式”政务服务中心建设项目线路租赁费 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过租用该线路，为各镇街政务服务中心提供网络线路支持和技术指导意见，出现网络线路问题及时处理。 |
| 西102室0号高清会议系统视频专线 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为切实增强应急指挥调度能力，上接省、市，下联镇、街，区政府大楼西102室需继续完善应急指挥调度、实时视频会议等功能。 |
| 4街4镇0号高清视频会议系统通讯线路费 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据市委、区委应急指挥视频会议连线相关要求，我区需尽快提升市、区、镇（街）三级连线视频会议质量，解决现时我区进行上下连线无备用视频会议系统保障、跨网段线路出现突发性故障无法解决等问题，为此，我单位制定了充分利用市委应急指挥中心已建成的“0号高清”视频会议系统，独立建设清城区高清视频会议系统。 |
| 清城区推进应急广播系统建设运维费用 | 100.87 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 清城区建设1套覆盖清城区8个乡镇（街道）、164个行政村（居委会）的可管可控的区县级应急广播平台，建成后由我单位负责后续运维工作。 |
| 清城区社会综合治理云平台专线线路项目 | 404.47 | 404.47 | 404.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 清城区社会综合治理云平台作为清城区“智慧城市”基础，通过不断开发、拓展云平台应用场景，广泛应用于社会治安、交通整治、安全生产、应急管理（森林防火、三防）、市场监管、住建、城综、自然资源、环境保护、水利、教育、卫生、旅游、消防等领域及文明城市创建、“网格化+信息化”等中心工作实现了城市治理“一张图”，城市运行“一网统管”。云平台项目线路租赁运维服务已于2023年12月31日到期，为保障云平台的前端视频监控网络质量和在线率，需重新续约专线服务。 |

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,293.93万元，比上年减少22.32万元，下降1.7%，主要原因是对“三资”平台维护经费、两建平台光纤租赁费及维护费、武装工作专网维护等过期清理项目予以核减，不再纳入本年度预算安排；支出预算1,293.93万元，比上年减少22.32万元，下降1.7%，主要原因是对“三资”平台维护经费、两建平台光纤租赁费及维护费、武装工作专网维护等过期清理项目予以核减，不再纳入本年度预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.4万元，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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.4万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额617.51万元，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14万元，主要是精密空调等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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 |
|----|------------|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本年度无重点项目。

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、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。