2026年
佛山市顺德区智慧城市运行管理中心部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区智慧城市运行管理中心概况

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 佛山市顺德区智慧城市运行管理中心概况

一、主要职责

根据《中共佛山市顺德区委机构编制委员会关于成立顺德区智慧城市运行管理中心的批复》（顺机编〔2020〕20号），成立区智慧城市运行管理中心。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关数字政府、智慧城市建设和发展的法律法规和方针政策。

（二）承担全区统建的数字政府、智慧城市相关项目的运行支撑，落实数字政府、智慧城市规划和相关项目建设。

（三）负责实施数据挖掘、收集、清洗、共享、安全管理等工作，协助开展相关数据工作考核，推动数据开发、研究和应用。

（四）负责全区统建的数字政府、智慧城市项目和政务网内全区性信息化项目的软硬件、数据资源、信息化基础设施安全保障工作。

（五）对全区信息化项目全过程管理提供相应的技术支撑，协助全区重大项目方案的编制及技术工作。

（六）完成区委区政府和主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，区智慧城市运行管理中心内设3个部：综合协调部、信息开发部、系统保障部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,688.16	一、一般公共服务支出	2,688.16
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	0.00
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	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
		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	0.00
		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	2,688.16	本年支出合计	2,688.16
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,688.16	支出总计	2,688.16

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：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　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	2,688.16	2,688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区智慧城市运行管理中心	2,688.16	2,688.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　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	2,688.16	194.97	2,493.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,688.16	194.97	2,493.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,687.20	194.97	2,492.23	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.97	194.97	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	2,492.23	0.00	2,492.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,688.16	一、一般公共服务支出	2,688.16
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	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	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
		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	0.00
		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	2,688.16	本年支出合计	2,688.16

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	2,688.16	支出总计	2,688.16

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　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	2,688.16	194.97	2,493.19
[201]一般公共服务支出	2,688.16	194.97	2,493.19
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,687.20	194.97	2,492.23
[2010350]事业运行	194.97	194.97	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,492.23	0.00	2,492.23
[20199]其他一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96
[2019999]其他一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	194.97
[301]工资福利支出	180.75
[30101]基本工资	83.56
[30102]津贴补贴	20.78
[30103]奖金	32.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.99
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	17.09
[302]商品和服务支出	14.22
[30201]办公费	9.00
[30211]差旅费	0.09
[30228]工会经费	2.93
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,493.19
[302]商品和服务支出	2,005.90
[30213]维修（护）费	1,997.96
[30227]委托业务费	7.94
[310]资本性支出	487.30
[31003]专用设备购置	110.24
[31007]信息网络及软件购置更新	377.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　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	国有资本经营预算		
合计	194.97	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区智慧城市运行管理中心	194.97	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.75	180.75	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市顺德区智慧城市运行管理中心　　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	2,493.19	2,493.19	2,493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德区智慧城市运行管理中心	2,493.19	2,493.19	2,493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转保障经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进单位在用符合条件的计算机终端、服务器、操作系统等设备实现国产化，全面提升单位网络和信息化安全防护能力。
顺德区“一网统管”数字顺德特色屏运维项目-运维	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《顺德区数字政府区域治理“一网统管”试点实施方案》的通知，推动数字顺德特色屏的建设。
顺德区区属部门公共监控视频和无人机统筹运维项目经费-运维	105.17	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	将顺德区区属部门公共监控视频相关硬件设备、运维顺德区政务视频专网接入与共享平台系统、运维顺德区互联网视频接入与共享平台系统进行统筹运维。
顺德区无人机机场项目经费-建设	494.27	494.27	494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于启动无人机机场项目的复函》要求，完成无人机机场项目正常运营服务。

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			
智慧顺德一期项目第一阶段实施项目运维-运维	1,880.50	1,880.50	1,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧顺德一期项目是按照统一规划、统一领导、统一建设、统一指挥、统一运营的整体思路，以“重数据、重融合、重应用、大安全”为原则，解决信息化建设中烟囱云、数据孤岛、业务隔离的现象。同时，以“打基础、满足部门迫切业务需求”为核心，构建形成大平台共享、大数据慧治、大系统共治的智慧城市基础架构，打造一个会思考的城市,更好地推动城市治理体系和治理能力现代化。智慧顺德一期项目第一阶段实施运维项目范围包括综合信息平台、云计算中心、全区公共视频监控云平台、智慧交通（交通分册）、智慧交通（交警分册）、智慧顺德综合指挥中心、光纤接入服务、互联网专线接入服务、数据流量服务及其他运行维护服务。按合同要求完成维护工作，保障项目涉及各系统平稳运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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2,688.16万元，比上年减少376.14万元，下降12.3%，主要原因是项目经费较上年减少；支出预算2,688.16万元，比上年减少376.14万元，下降12.3%，主要原因是项目经费较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；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%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费支出。

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、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41.72万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算41.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额348.6万元，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1.04万元，主要是用于购买办公设备等。

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7.94万元，比上年增加3.61万元，增长83.4%，主要原因是本年度信息化项目监理服务支出较上年增加。

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
运转保障经费	0.96	加快推进单位在用符合条件的计算机终端、服务器、操作系统等设备实现国产化，全面提升单位网络和信息化安全防护能力。
顺德区“一网统管”数字顺德特色屏运维项目-运维	12.29	根据《顺德区数字政府区域治理“一网统管”试点实施方案》的通知，推动数字顺德特色屏的建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
顺德区区属部门公共监控视频和无人机统筹运维项目经费-运维	105.17	将顺德区区属部门公共监控视频相关硬件设备、运维顺德区政务视频专网接入与共享平台系统、运维顺德区互联网视频接入与共享平台系统进行统筹运维。
顺德区无人机机场项目经费-建设	494.27	根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于启动无人机机场项目的复函》要求，完成无人机机场项目正常运营服务。
智慧顺德一期项目第一阶段实施项目运维-运维	1880.5	智慧顺德一期项目是按照统一规划、统一领导、统一建设、统一指挥、统一运营的整体思路，以“重数据、重融合、重应用、大安全”为原则，解决信息化建设中烟囱云、数据孤岛、业务隔离的现象。同时，以“打基础、满足部门迫切业务需求”为核心，构建形成大平台共享、大数据慧治、大系统共治的智慧城市基础架构，打造一个会思考的城市,更好地推动城市治理体系和治理能力现代化。智慧顺德一期项目第一阶段实施运维项目范围包括综合信息平台、云计算中心、全区公共视频监控云平台、智慧交通（交通分册）、智慧交通（交警分册）、智慧顺德综合指挥中心、光纤接入服务、互联网专线接入服务、数据流量服务及其他运行维护服务。按合同要求完成维护工作，保障项目涉及各系统平稳运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。