

2022 年深圳市龙岗区大数据中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、区关于电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策；根据区委区政府和主管部门工作安排，开展全区政务信息化、大数据、“数字政府”、智慧城市建设调研，拟订相关战略、规划和政策措施等。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区大数据中心内设综合业务科、应用支撑科、项目管理科、数据资源科、基础设施科、信息安全科共 6 个科室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 37 人，实有在编人数 35 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区大数据中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 打造“一支队伍”，深化党建引领和作风建设，加大培训、指导力度，强化绩效考核，努力打造一支政治过硬、高素质、专业化的信息化铁军。
2. 强化“两个统筹”，抓好信息化项目和数据要素，努力形成全区一盘棋建设格局；
3. 加快“三张网建设”，全面推进各领域数字化转型，努力构建具备龙岗特色的数字化先行示范区；
4. 夯实“四大平台”，持续强化智慧龙岗基础支撑，

努力探索建设数字孪生城市；5. 推进“五大行动”，丰富民生智慧应用场景，努力提升公共服务的数字化、智能化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区大数据中心部门预算收入19,425万元，比2021年增加15,178万元，增长357%。2022年部门预算支出19,425万元，比2021年增加15,178万元，增长357%。

预算收支增加主要原因：1. 2022年将政府投资项目支出14,410万元纳入了部门预算；2. 新增市集中采购软件授权322万元；3. 信息化项目硬件维保增加102万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区大数据中心

深圳市龙岗区大数据中心预算19,425万元，包括人员支出1,836万元、公用支出74万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出17,514万元。

（一）人员支出1,836万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出74万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出17,514万元，具体包括：

1. 课题调研经费（通用项目）预算 20 万元，主要用于全区重大课题或智慧城市发展方向等课题调研支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年持平。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 2,137 万元，主要用于提高区政府网站建设与管理水平，提升电子会议保障服务水平；方便市民网上办事以及确保全区各单位网上业务正常开展；确保全区网络及相关设备的安全、稳定运行；保障我区信息系统高效、安全稳定运行；针对重大任务以及应急突发事情数据保障服务，对各个数据源头进行监控等。较 2021 年预算增加 254 万元，增长 13%，主要原因是该项目为原“政务系统管理”、“智慧城市项目运营管理”、“信息安全服务”、“网络设备运维管理”等 4 个项目的一级项目。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 33 万元，主要用于龙岗智慧中心大楼及各项设施维护、修缮等支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年持平。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 8 万元，主要用于购置办公自动化设备及办公家具等，保障部门工作正常运行，提高工作效率。较 2021 年预算减少 15 万元，下降 65%，主要原因是 2021 年从“网络设备运维管理”项目调剂 16 万元至该项目。

5. 技术平台运营预算 859 万元，主要用于提高对外公众网上服务质量，提升市民免费上网体验，为全区公共场所提供免费 WLAN 服务，保障全区国产化终端设备软件运行正常，确保政务

办公高效、稳定运行。较 2021 年预算减少 141 万元，下降 14%，主要原因是 2021 年年中追加了疫情防控支出。

6. 宣传经费（通用项目）预算 30 万元，主要用于龙岗区智慧城市宣传片拍摄及媒体、画册等宣传支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 持平。

7. 培训经费（通用项目）预算 11 万元，主要用于开展全区 CIO（首席信息官）/DA（数据专员）业务培训，内容包括电子政务、数据管理、信息安全、信息化等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年持平。

8. 一般管理事务预算 5 万元，主要用于维持本部门工作正常运转。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年持平。

9. 城市建设-智慧城市-智慧龙岗预算 14,410 万元，主要包含智慧龙岗 2.0A 包、B 包、疫情防控平台、应急指挥三级联动、“i 龙岗”等 12 个项目，涵盖深化民生服务、提高社会治理水平、一体化政务大数据共享共用、加强业务应用支撑、扩展信息化基础设施建设等方面。较 2021 年预算减少 20,648 万元，下降 59%，主要原因是智慧龙岗建设项目 2020 年启动，2022 年处于收尾阶段，资金需求量减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区大数据中心政府采购项目纳入 2022 年部门预

算共计 1924 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1901 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8.3 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，增长 0%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元。持平原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，所以区大数据中心 2021 年和 2022 年因公出国（境）经费预算数均为零。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.3 万元，比 2021 年减少 0.5 万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区大数据中心 2021 年、2022 年公务用车购置经费预算数均为零；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是 2022 年区大数据中心公务用车保有量与 2021 年持平，2 辆公务用车保有量，每部车运行维护费定额标准与 2021 年一致。公务用车运行维护费主要用于区大数据中心根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区大数据中心共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区大数据中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,514 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息系统运行与维护（通用项目）	2,137	提高区政府网站建设与管理水平，提升电子会议保障服务水平；方便市民网上办事以及确保全区各单位网上业务正常开展；确保全区网络相关设备的安全、稳定运行；保障我区信息系统高效、安全稳定运行；针对重大任务以及应急突发事件数据保障服务，对各个数据源头进行监控等。
培训经费（通用项目）	11	开展全区100名首席信息官、数据专员业务培训。
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	14,410	根据不同项目进展情况开展项目建设、初验、终验及投入使用。
技术平台运营	859	提高对外公众网上服务质量，提升市民免费上网体验，实现全区行政办事大厅、交通枢纽、公立医院、文体场馆等十大公共场所免费WLAN全覆盖，向市民提供免费无线上网服务；保障全区国产化终端设备软件运行正常，确保政务办公高效、稳定运行。
办公用房修缮与维护（通	33	保障龙岗智慧中心大楼

用项目)		各项设施能及时得到维护、修缮，不影响正常使用。
一般管理事务	5	维持本部门工作正常运转。
办公设备购置(通用项目)	8	按需购置办公设备，保障部门工作正常运行。
宣传经费(通用项目)	30	制作一个宣传片或通过报刊、新媒体发布1-2篇报道。
课题调研经费(通用项目)	20	完成2022年度重大课题或智慧城市发展方向等课题调研。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区大数据中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区大数据中心共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台(套)；新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

2022 年本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	19,425	一、一般公共服务支出	18,806
1. 一般公共预算拨款	19,425	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,396
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,292
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,104
二、财政专户管理资金	0	统计信息事务	14,410
三、单位资金	0	信息事务	14,410
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	145
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	145
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	48
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	40

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	433
		住房改革支出	433
		住房公积金	147
		购房补贴	286
本年收入合计	19,425	本年支出合计	19,425
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,425	支出总计	19,425

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区大数据中心	19,425	1,910	17,514	1,924	1,924	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	19,425	一、一般公共服务支出	18,806
一般公共预算拨款	19,425	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,396
政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,292
国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,104
		统计信息事务	14,410
		信息事务	14,410
		二、社会保障和就业支出	145
		行政事业单位养老支出	145
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	433
		住房改革支出	433
		住房公积金	147

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	286
本年收入合计	19,425	本年支出合计	19,425
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,425	支出总计	19,425

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区大数据中心			19,425	1,910	17,514
	201	一般公共服务支出	18,806	1,292	17,514
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,396	1,292	3,104
	2010350	事业运行	1,292	1,292	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,104	0	3,104
	20105	统计信息事务	14,410	0	14,410
	2010504	信息事务	14,410	0	14,410
	208	社会保障和就业支出	145	145	0
	20805	行政事业单位养老支出	145	145	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96	96	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0
	210	卫生健康支出	40	40	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	433	433	0
	22102	住房改革支出	433	433	0
	2210201	住房公积金	147	147	0
	2210203	购房补贴	286	286	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区大数据中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	8.3	0	0.3	8	0	8
	增减变化金额	8.3	0	0.3	8	0	8

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区大数据中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区大数据中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区大数据中心	主管部门	深圳市龙岗区政务服务数据管理局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
事业运行	基本支出	1,910	1,910	0	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公用房修缮与维护（通用项目）	33	33	0	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	一般管理事务	5	5	0	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	宣传经费（通用项目）	30	30	0	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	课题调研经费（通用项目）	20	20	0	

	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	培训经费（通用项目）	11	11	0
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	技术平台运营	859	859	0
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息系统运行与维护（通用项目）	2,137	2,137	0
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置（通用项目）	8	8	0
	城市建设支出	城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	14,410	14,410	0
	金额合计		19,425	19,425	0
年度总体目标	以“数字先锋，智慧龙岗”为建设目标，加快推进城区治理“一网统管”、党政机关运行“一网协同”、经济发展“一网创新”、民生幸福“一网智享”，积极探索构建数字孪生城区共性支撑，努力将龙岗区打造成为全域数字化转型试验区。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	运维系统、项目数量		7个以上
		质量	项目质量可控性		可控
		时效	项目进度完成率		100%

		成本	预算资金到位情况	足额到位
	效益	经济效益	节约政府、出行办公成本	有效节约
		社会效益	为公众办事提供便利，提高社会治理水平	效果明显
		可持续影响	提升全区智慧化程度	持续提升
		生态效益	促进全流程无纸化绿色节约型政府建设	有效促进
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用