

2021 年深圳市龙岗区大数据中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区大数据中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区大数据中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区大数据中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区大数据中心 概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区大数据中心的主要职责是：

1. 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”、智慧城市调研，拟定相关战略、规划和政策措施。
2. 负责大数据的发展应用。协助开展跨部门、跨层级系统整合，归集政务数据和社会数据资源，推进数据治理，保障数据安全，形成数据共享开放体系。
3. 负责开展电子政务项目建设。对电子政务项目建设实施集约化管理，拟定中长期计划和年度计划，协助各街道各部门开展电子政务项目的立项、验收，负责电子政务项目的技术评审及全流程管理。
4. 负责创新应用的建设和推广。负责公共支撑平台、通用应用系统的建设、推广及应用，协助各街道各部门开展应用创新建设。
5. 负责区域信息化发展工作，协调联系电信、移动、、联通等通信运营商，开展信息化基础设施建设。
6. 负责区政府门户网站建设、运营与维护。
7. 负责全区政务机房建设、管理和运行维护。
8. 负责党政机关内、外网的规划、建设、管理和运行维护。
9. 负责政务云平台的规划、建设、管理和运行维护。

10. 负责政务光纤的规划、设计、管理和运行维护。
11. 协助开展全区信息安全保障体系建设、信息安全防护、应急管理和处置工作。
12. 协助主管部门开展绩效考核工作。
13. 承担主管部门及单位内部政务信息系统建设。
14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位为深圳市龙岗区政务服务数据管理局下属单位深圳市龙岗区大数据中心。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位人员编制数 37 名。年末实有人员 35 人，其中事业编在职人员 35 人。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。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市龙岗区大数据中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,652.50	一、一般公共服务支出	31	21,029.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,712.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12.68	八、社会保障和就业支出	38	93.49
	9		九、卫生健康支出	39	203.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	612.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	344.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	18,100.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	40,377.81	本年支出合计	57	40,384.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.46	年末结转和结余	59	21.13
总计	30	40,405.28	总计	60	40,405.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,377.81	40,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
201	一般公共服务支出	21,025.61	21,012.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.98	1,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
2010302	一般行政管理事务	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,374.96	1,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
20105	统计信息事务	19,564.60	19,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	19,542.51	19,542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,377.81	40,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
20805	行政事业单位养老支出	93.49	93.49	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	61.95	61.95	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	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.89	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.64	612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,377.81	40,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612.64	612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	612.64	612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.68	253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,384.15	1,843.63	38,540.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,029.59	1,378.93	19,650.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,457.95	1,378.93	79.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.02	0.00	79.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,378.93	1,378.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19,564.60	0.00	19,564.60	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	19,542.51	0.00	19,542.51	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,384.15	1,843.63	38,540.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.49	93.49	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	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.89	26.66	177.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	177.22	0.00	177.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.22	0.00	177.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.64	0.00	612.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612.64	0.00	612.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,384.15	1,843.63	38,540.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	612.64	0.00	612.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.54	344.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.54	344.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.04	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,652.50	一、一般公共服务支出	33	21,028.56	21,028.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,712.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.49	93.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.89	203.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	612.64	0.00	612.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	344.54	344.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	40,365.14	本年支出合计	59	40,383.13	21,670.49	18,712.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.86	年末财政拨款结转和结 余	60	0.87	0.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.86		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,383.99	总计	64	40,383.99	21,671.36	18,712.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,670.49	1,842.61	19,827.88
201	一般公共服务支出	21,028.56	1,377.91	19,650.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.93	1,377.91	79.02
2010302	一般行政管理事务	79.02	0.00	79.02
2010350	事业运行	1,377.91	1,377.91	0.00
20105	统计信息事务	19,564.60	0.00	19,564.60
2010502	一般行政管理事务	22.09	0.00	22.09
2010504	信息事务	19,542.51	0.00	19,542.51
20137	网信事务	7.04	0.00	7.04
2013704	信息安全事务	7.04	0.00	7.04
208	社会保障和就业支出	93.49	93.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.49	93.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,670.49	1,842.61	19,827.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	0.00
210	卫生健康支出	203.89	26.66	177.22
21004	公共卫生	177.22	0.00	177.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.22	0.00	177.22
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66	0.00
221	住房保障支出	344.54	344.54	0.00
22102	住房改革支出	344.54	344.54	0.00
2210201	住房公积金	88.50	88.50	0.00
2210203	购房补贴	256.04	256.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,759.72	302	商品和服务支出	58.78
30101	基本工资	134.15	30201	办公费	28.08
30102	津贴补贴	343.74	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	359.57	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	497.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.52	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.10
30112	其他社会保障缴费	43.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	153.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	85.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.42
30309	奖励金	23.89	30229	福利费	6.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,783.83		公用经费合计	58.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80	0.00	8.00	0.00	8.00	0.80	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18,712.64	18,712.64	0.00	18,712.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	612.64	612.64	0.00	612.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	612.64	612.64	0.00	612.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	612.64	612.64	0.00	612.64	0.00
229	其他支出	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区大数据中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区大数据中心 2021 年度总收入 40,405.28 万元，其中本年收入 40,377.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,652.50 万元，比上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.0%。主要原因：2022 年我中心有部分收入来源为政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,712.64 万元，比上年决算数增加 18,712.64 万元，增长 0.0%。主要原因：根据《龙岗区 2021 年第二批地方政府专项债券发行工作方案》，安排我中心包括智慧社区建设等 15 个新型基础设施建设项目专项债资金 18,100 万元。此外，根据区财政局资金安排，2021 年我中心有 9 个项目资金来源为政府性基金预算，涉及金额 612.64 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12.68 万元，比上年决算数增加 12.42 万元，增

长 4,776.92%。主要原因：我中心开展的“龙岗区物联网管理平台项目”被纳入国家重点研发计划课题，获得国拨资金 12.53 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区大数据中心 2021 年度总支出 40,405.28 万元，其中本年支出 40,384.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,843.63 万元，比上年决算数增加 123.12 万元，增长 7.2%。主要原因：根据机构改革及工作需要，2021 年从龙岗区委政法委及龙华区一共调入 3 名职员。

2. 项目支出 38,540.52 万元，比上年决算数增加 18,597.23 万元，增长 93.3%。主要原因：2021 年智慧龙岗 2.0B 包项目启动，该项目投资匡算 3.95 亿元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区大数据中心 2021 年度财政拨款收入合计 40,365.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,652.50 万元，比上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.0%；主要原因：2022 年我中心有部分收入来源为政府性基金预算财政拨款。；政府性基金预算财政拨款收入 18,712.64 万元，比上年决算数增加

18,712.64万元，增长0.0%；主要原因：根据《龙岗区2021年第二批地方政府专项债券发行工作方案》，安排我中心包括智慧社区建设等15个新型基础设施建设项目专项债资金18,100.00万元。此外，根据区财政局资金安排，2021年我局有9个项目资金来源为政府性基金预算，收入金额612.64万元。；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区大数据中心2021年度财政拨款支出合计40,383.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,670.49万元，比年初预算数增加17,423.49万元，增长410.3%；主要原因：2021年政府投资项目未纳入年初部门预算，其中一般公共预算财政拨款支出涉及金额16,822.82万元；根据深圳市统一部署及疫情防控等工作需要，2021年年中追加一般公共预算支出600.67万元。；政府性基金预算财政拨款支出18,712.64万元，比年初预算数增加18,712.64万元，增长0.0%；主要原因：根据《龙岗区2021年第二批地方政府专项债券发行工作方案》，安排我中心包括智慧社区建设等15个新型基础设施建设项目专项债资金18,100万元。此外，根据区财政局资金安排，2021年我中心有9个项目资金来源为政府性基金预算，支出金额612.64万元。；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预

算数增加 0.00 万元,与上年决算数持平,基数为 0.00,不可比)。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区大数据中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.10 万元,完成预算 8.80 万元的 58.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 5.10 万元,完成预算 8.00 万元的 63.8%(其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 5.10 万元,完成预算 8.00 万元的 63.8%);公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.80 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 5.10 万元,占 100.0%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.10 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我中心本年未发生公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,633.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,633.17 万元。授予中小企业合同金额 316.40 万元，占政府采购支出总额的 19.4%，其中：授予小微企业合同金额 137.46 万元，占授予中小企业合同金额的 43.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 19.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆，机要通信用车 1 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 23 个，共涉及资金 19,827.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度智慧社区建设项目、龙岗视频分析赋能平台项目等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18,712.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“智慧社区建设项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20.00 万元，政府性基金预算支出 1,652.54 万元。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,670.49 万元，政府性基金预算支出 18,712.64 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，我中心自评得分 98.84 分，整体绩效表现良好。财务管理制度健全，实现了预算绩效全生命周期管理。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 40,582.32 万元，执行数 40,383.13 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从经济性、效率性、效果性三方面

评价来看，我单位整体支出绩效完成情况较好，高标准落实广东省大数据综合试验区试点建设任务，高水平规划智慧龙岗建设顶层设计，高质量完成“智慧城市和数字政府建设”各项目标任务，全力推动我区智慧城区建设取得新成效。发现的问题及原因主要是：一是指标设置缺乏合理性，不利于履职绩效的考核。部分项目指标设置单一，不够全面量化，未根据部门履职情况合理设置项目指标。由于相关项目指标设置不够全面，定量和定性分析不够合理，不利于全面反映履职绩效。二是编外人员控制率偏高，我中心编外人员3人、在职人员总数40人，编外人员占比7.5%。下一步改进措施主要是：一是合理设置项目指标，进行细化量化，在绩效监控期及时调整无法实现的绩效目标，提高预算绩效目标设置质量，进一步做好年初预算编制工作。二是强化预算项目监管。科学编制部门预算，将预算编细编实；加强对预算追加或者调减申请的审核；加强对项目的监控，加快推进项目开展和资金支付工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。