

2021 年深圳市龙岗区政务服务数据管理局  
(本级) 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）概况

- 一、深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级） 主要职责
- 二、深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2021年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

附件一：《深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2021年支出绩效自评报告》

附件二：《2021年深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）部门预算项目绩效自评表》

# **第一部分：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）概况**

## **一、深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）主要职责**

贯彻落实党中央及省、市关于政务服务、政务公开、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、政务公开、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。

## **二、深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）机构设置**

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）没有下属单位，截至2021年12月31日，本部门总编制人数为14人。年末实有人员14人，其中行政编在职人员14人。内设办公室、政务服务科、政务公开科、事项管理科、规划标准科，共5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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2021年部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	4,320.08	一、一般公共服务支出	31	4,082.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.8	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	61.17
	9		九、卫生健康支出	39	10.25
	10		十、节能环保支出	40	0

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	148.8
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	166.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	4,468.94	<b>本年支出合计</b>	57	4,469.73
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	2.69	年末结转和结余	59	1.9
<b>总计</b>	30	4,471.63	<b>总计</b>	60	4,471.63

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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	4,468.94	4,468.88	0	0	0	0	0.06
201	一般公共服务支出	4,082.12	4,082.07	0	0	0	0	0.06
20101	人大事务	1.08	1.08	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	1.08	1.08	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,733.58	3,733.52	0	0	0	0	0.06
2010301	行政运行	764.74	764.74	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2,968.84	2,968.79	0	0	0	0	0.06
20137	网信事务	347.47	347.47	0	0	0	0	0
2013702	一般行政管理事务	347.47	347.47	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	0	0	0	0	0



## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	4,468.94	4,468.88	0	0	0	0	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	148.8	148.8	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.8	148.8	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	148.8	148.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	166.58	166.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	166.58	166.58	0	0	0	0	0

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	4,468.94	4,468.88	0	0	0	0	0.06
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	87.25	87.25	0	0	0	0	0

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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	4,469.73	1,101.11	3,368.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,082.92	863.1	3,219.81	0	0	0
20101	人大事务	1.08	1.08	0	0	0	0
2010101	行政运行	1.08	1.08	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,734.37	862.03	2,872.34	0	0	0
2010301	行政运行	765.58	765.58	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2,968.79	96.45	2,872.34	0	0	0
20137	网信事务	347.47	0	347.47	0	0	0
2013702	一般行政管理事务	347.47	0	347.47	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	0	0	0	0

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	4,469.73	1,101.11	3,368.61	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0	0	0	0
212	城乡社区支出	148.8	0	148.8	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.8	0	148.8	0	0	0
2120803	城市建设支出	148.8	0	148.8	0	0	0
221	住房保障支出	166.58	166.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	166.58	166.58	0	0	0	0

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	4,469.73	1,101.11	3,368.61	0	0	0
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0	0	0	0
2210203	购房补贴	87.25	87.25	0	0	0	0

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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	4,320.08	一、一般公共服务支出	33	4,082.91	4,082.91	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.8	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.17	61.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	148.8	0	148.8	0

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	166.58	166.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	4,468.88	<b>本年支出合计</b>	59	4,469.73	4,320.93	148.8	0
年初财政拨款结转和结余	28	2.61	年末财政拨款结转和结 余	60	1.77	1.77	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.61		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	4,471.49	<b>总计</b>	64	4,471.49	4,322.69	148.8	0

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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	4,320.93	1,101.11	3,219.81
201	一般公共服务支出	4,082.91	863.1	3,219.81
20101	人大事务	1.08	1.08	0
2010101	行政运行	1.08	1.08	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,734.37	862.03	2,872.34
2010301	行政运行	765.58	765.58	0
2010302	一般行政管理事务	2,968.79	96.45	2,872.34
20137	网信事务	347.47	0	347.47
2013702	一般行政管理事务	347.47	0	347.47
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	0
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	4,320.93	1,101.11	3,219.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.51	34.51	0
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0
221	住房保障支出	166.58	166.58	0
22102	住房改革支出	166.58	166.58	0
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0
2210203	购房补贴	87.25	87.25	0

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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	938.18	302	商品和服务支出	148.02
30101	基本工资	70.51	30201	办公费	6.98
30102	津贴补贴	343.37	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	169.02	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	20.14	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.8
30113	住房公积金	85.76	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0
30199	其他工资福利支出	191.95	30214	租赁费	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	14.91	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.52
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	96.54
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.26
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.09
30309	奖励金	14.79	30229	福利费	1.1
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.96
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	6.38
			307	债务利息及费用支出	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	953.09		公用经费合计	148.02

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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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
9	0	4	0	4	5	2.03	0	1.96	0	1.96	0.07

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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	148.8	148.8	0	148.8	0
212	城乡社区支出	0	148.8	148.8	0	148.8	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	148.8	148.8	0	148.8	0
2120803	城市建设支出	0	148.8	148.8	0	148.8	0

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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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	0	0

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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

#### 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

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2021 年度总收入 4,471.63 万元，其中本年收入 4,468.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,320.08 万元，比上年决算数增加 1,485.3 万元，增长 52.4%。主要原因：我局投入开展“一件事一次办”、深圳市一窗综合服务受理平台龙岗区个性化功能开发工程、龙岗区行政服务大厅综合改造等新项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 148.8 万元，比上年决算数增加 148.8 万元。主要原因：根据区财政局资金安排，2021 年我局“深圳市一窗综合服务受理平台龙岗区个性化功能开发工程”项目资金来源为政府性基金预算，涉及金额 148.8 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 4.5%。主要原因：原政务办基本户银行利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2021年度总支出4,471.63万元，其中本年支出4,469.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,101.11万元，比上年决算数增加234.42万元，增长27%。根据机构改革及工作需要，局本级商事登记窗口改革增人增支，导致了人员经费有所增加。

2. 项目支出3,368.61万元，比上年决算数增加1,396.08万元，增长70.8%。主要原因：我局投入开展“一件事一次办”、深圳市一窗综合服务受理平台龙岗区个性化功能开发工程、龙岗区政务服务大厅综合改造等新项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，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

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2021年度财政拨款收入合计4,468.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,320.08万元，比上年决算数增加1,485.3万元，增长52.4%；主要原因：我局投入开展“一件事一次办”、深圳市一窗综合服务受理平台龙岗区个性化功能开发工程、龙岗区政务服务大厅综合改造等新项目；政府性基金预算财政拨款收入148.8万元，比上年决算数增加148.8万元，增长—（基数为0，不可比）；

主要原因：根据区财政局资金安排，2021 年我局“深圳市一窗综合服务受理平台龙岗区个性化功能开发工程”项目资金来源为政府性基金预算，涉及金额 148.8 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 4,469.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,320.93 万元，比年初预算数增加 647.87 万元，增长 17.6%；主要原因：2021 年政府投资项目未纳入年初部门预算，涉及金额 578 万元，2021 年年中追加一般公共预算支出 69.87 万元；政府性基金预算财政拨款支出 148.8 万元，比年初预算数增加 148.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：根据区财政局资金安排，2021 年我局有 10 个项目资金来源为政府性基金预算，支出金额 148.8 万元，未纳入年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，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

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.03 万元，完成预算 9 万元的

22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，完成预算 4 万元的 49%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.96 万元，完成预算 4 万元的 49%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 5 万元的 1.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因是为贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费，同时受疫情影响，压减相关经费开支。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.96 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.07 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 1.96 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 1.96 万元，公务用车保有量为 1 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 0.07 万元，主要用于跨省通办服务事宜商谈接待，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 1 次，接待人数共 5 人。境内公务来访人员。

#### 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148.02万元，比上年决算数增加101.76万元，增长220%。主要增减变动情况是：一般行政管理事务增加了96.45万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额385.47万元，其中：政府采购货物支出30.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出355.4万元。授予中小企业合同金额137.47万元，占政府采购支出总额的35.7%，其中：授予小微企业合同金额30.07万元，占授予中小企业合同金额的21.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.2%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 3,219.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度深圳市一窗综合服务受理平台龙岗区个性化功能开发工程，1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 148.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 3,219.81 万元，政府性基金预算支出 148.8 万万元。从评价情况来看，我局自评得分 98.3 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，有效保障采购工作的正常开展。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,633.28 万元，执行数 4,469.73 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：一是 2021 年度第二季度预算执行率支付进度较慢，已支付金额未达到指标金额序时进度的 50%。二是编外人员控制率偏高。我局编外人员 64 人、在职人员总数 86 人，编外人员占比 74%。下一步改进措施主要是：提升我局预算执行的及时性和均衡性；控制劳务派遣人员比例；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。

## 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。

## 第五部分：附件

附件一：《深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2021年支出绩效自评报告》。

附件二：《2021 年深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）部门预算项目绩效自评表》。