

2022年度深圳市龙岗区政务服务数据管理局
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概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区政务服务数据管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区政务服务数据管理局的主要职责是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、部门机构设置

深圳市龙岗区政务服务数据管理局包括深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）、深圳市龙岗区大数据中心共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级），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。
2. 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、民意速办科（运行监测科）共7个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市龙岗区政务服务数据管理局2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市龙岗区大数据中心。

第二部分：深圳市龙岗区政务服务数据管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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	17,247.08	一、一般公共服务支出	31	13,213.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,233.02	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	0.29	八、社会保障和就业支出	38	238.47
	9		九、卫生健康支出	39	3,198.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	537.04
	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	598.84
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	17,695.99
	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	35,480.40	本年支出合计	57	35,481.51
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	23.02	年末结转和结余	59	21.91
总计	30	35,503.42	总计	60	35,503.42

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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	35,480.40	35,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	13,211.88	13,211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,848.51	7,848.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010301	行政运行	1,337.52	1,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,543.75	2,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010350	事业运行	1,001.79	1,001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,965.44	2,965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5,363.37	5,363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	5,363.37	5,363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.47	238.47	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	158.89	158.89	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	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,198.19	3,198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,130.95	3,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,130.95	3,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.04	537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	537.04	537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	537.04	537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.30	401.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,695.99	17,695.99	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	17,695.99	17,695.99	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	17,695.99	17,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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	35,481.51	3,245.03	32,236.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,213.00	2,340.50	10,872.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,849.64	2,340.50	5,509.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,338.47	1,338.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,543.69	0.00	2,543.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,002.03	1,002.03	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	2,965.44	0.00	2,965.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5,363.37	0.00	5,363.37	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	5,363.37	0.00	5,363.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.47	238.47	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	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,198.17	67.22	3,130.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,130.95	0.00	3,130.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,130.95	0.00	3,130.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.04	0.00	537.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	537.04	0.00	537.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	537.04	0.00	537.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.30	401.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,695.99	0.00	17,695.99	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	17,695.99	0.00	17,695.99	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	17,695.99	0.00	17,695.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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	17,247.08	一、一般公共服务支出	33	13,212.83	13,212.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,233.02	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	238.47	238.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,198.17	3,198.17	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	537.04	0.00	537.04	0.00
	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	598.84	598.84	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

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
	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	17,695.99	0.00	17,695.99	0.00
	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	35,480.10	本年支出合计	59	35,481.33	17,248.31	18,233.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.64	年末财政拨款结转和结余	60	1.41	1.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.64		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	35,482.74	总计	64	35,482.74	17,249.72	18,233.02	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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	17,248.31	3,244.86	14,003.45
201	一般公共服务支出	13,212.83	2,340.33	10,872.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,849.46	2,340.33	5,509.13
2010301	行政运行	1,338.47	1,338.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,543.69	0.00	2,543.69
2010350	事业运行	1,001.86	1,001.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,965.44	0.00	2,965.44
20105	统计信息事务	5,363.37	0.00	5,363.37
2010504	信息事务	5,363.37	0.00	5,363.37
208	社会保障和就业支出	238.47	238.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.47	238.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.89	158.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.58	79.58	0.00
210	卫生健康支出	3,198.17	67.22	3,130.95
21004	公共卫生	3,130.95	0.00	3,130.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,130.95	0.00	3,130.95
21011	行政事业单位医疗	67.22	67.22	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101102	事业单位医疗	48.23	48.23	0.00
221	住房保障支出	598.84	598.84	0.00
22102	住房改革支出	598.84	598.84	0.00
2210201	住房公积金	197.53	197.53	0.00
2210203	购房补贴	401.30	401.30	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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	3,125.94	302	商品和服务支出	118.85
30101	基本工资	214.95	30201	办公费	37.10
30102	津贴补贴	602.00	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	140.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	531.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.68	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	67.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.80
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	204.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	1,125.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.68
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	10.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.65

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,126.01		公用经费合计	118.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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	18,233.02	18,233.02	0.00	18,233.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	537.04	537.04	0.00	537.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	537.04	537.04	0.00	537.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	537.04	537.04	0.00	537.04	0.00
229	其他支出	0.00	17,695.99	17,695.99	0.00	17,695.99	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	17,695.99	17,695.99	0.00	17,695.99	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	17,695.99	17,695.99	0.00	17,695.99	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.54	0.00	10.10	0.00	10.10	1.44	8.65	0.00	8.65	0.00	8.65	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市龙岗区政务服务数据管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入35,503.42万元，其中本年收入35,480.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,247.08万元，比上年决算数减少8,725.5万元，下降33.6%，主要变动情况：一是深圳市龙岗区党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代项目（二期）等信息事务项目较往年减少；二是因政策改革，人员经费较往年有所压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,233.02万元，比上年决算数减少628.42万元，下降3.3%，主要变动情况：龙岗区政务公共网及教育、卫健环网建设项目较往年减少。

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0.29万元，比上年决算数减少12.44万元，下降97.7%，主要变动情况：2021年因“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，获得的国拨资金已于本年度全额上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区政务服务数据管理局2022年度总支出35,503.42万元，其中本年支出35,481.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,245.03万元，比上年决算数增加300.29万元，增长10.2%，主要变动情况：往年聘员经费于项目支出中列支，2022年度聘员经费已全额纳入基本支出。

2. 项目支出32,236.48万元，比上年决算数减少9,672.65万元，下降23.1%，主要变动情况：一是本年聘员经费从项目支出中剔除纳入了基本支出；二是深圳市龙岗区党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代项目（二期）项目支出较往年减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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2022年度财政拨款收入合计35,480.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,247.08万元，比上年决算数减少8,725.5万元，下降33.6%；主要变动情况：一是深圳市龙岗区党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代项目（二期）等信息事务项目较往年减少；二是因政策改革，人员经费较往年有所压减；政府性基金预算财政拨款收入18,233.02万元，比上年决算数减少628.42万元，下降3.3%；主要变动情况：龙岗区政务公共网及教育、卫健环网建设项目较往年减少；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，增长0%；主要变动情况：无情况变动。

（二）2022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2022年度财政拨款支出合计35,481.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,248.31万元，比年初预算数减少6,982.51万元，下降28.8%；主要变动情况：一是因政策改革，人员经费较往年有所压减；二是受疫情影响，新办企业较预计增长缓慢，新开办企业免费刻章服务经费较预算减少约348万元；三是信息事务项目支出较往年减少；政府性基金预算财政拨款支出18,233.02万元，比年初预算数增加18,233.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府投资项目未纳入年初部门预算，于年中以政府性基金性质下达；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，增长0%；主要变动情况：无。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.65万元，完成全年预算11.54万元的74.9%，比上年决算数增加1.52万元，增长21.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.65万元，完成全年预算10.1万元的85.6%，比上年决算数增加1.59万元，增长22.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8.65万元，完成全年预算10.1万元的85.6%，比上年决算数增加1.59万元，增长22.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.44万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2022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精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位配置的公务用车因使用年限较长，故障发生频繁，根据工作需要，本年度的公车维修及配件支出较往年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出8.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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8.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.65万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC充值、配件更换。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待情况，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。未发生接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出57.54万元，比上年决算数减少90.48万元，下降61.1%。主要增减变动情况是：因区政务服务中心2021年年中划转新增商事登记人员28名，追加的96.45万元人员经费全额纳入了机关运行经费，且2022年员额制聘员经费已

统一并入工资福利支出项目列支，故在本年机关运行经费支出中未发生有关事项。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,183.11万元，其中：政府采购货物支出572.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,610.61万元。授予中小企业合同金额2,956.03万元，占政府采购支出总额的92.9%，其中：授予小微企业合同金额180.38万元，占授予中小企业合同金额的6.1%；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91.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆，机要通信用车4辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目37个，共涉及资金14,003.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“智慧龙岗2.0A包项目-学校三网合一光网络升级改造”“智慧龙岗2.0A包项目-龙岗区区域卫生数据中心及公立医院网络升级改造”“24小时自助政务服务区”“龙岗区行政服务大厅综合改造”“龙岗区‘秒批’、‘无感申办’及‘一件事’主题服务系统政府投资”等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18,233.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出17,248.32万元，政府性基金预算支出18,233.03万元。从评价情况来看，我部门根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。整体绩效表现良好，严格落实了预算绩效管理主体责任。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。我部门今年开展了部门整体支出及龙岗时空信息管理服务平台（二期）项目、智慧社区建设项目及信息系统维护与开发项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数36,328.65万元，执行数35,481.51万元，完成预算的97.7%。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。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置水平有待提高，我部门虽然按照财政要求及时填报绩效目标申报表，但项目效益量化衡量难度较大，致使部分社会效益指标填报不够具体明确，有待进一步完善；二是项目实际执行情况与计划偏离，个别季度预算执行率未能达时序进度。下一步改进措施主要是：一是在编制绩效目标时，我部门将设置更加量化、细化、可衡量的绩效指标，使绩效目标更能体现项目的核心绩效；紧扣项目特点，照工作计划、测算依据、实施方案等资料，提取更为明确、量化精准的社会效益指标与目标值，提高绩效目标编报质量；二是加强部门间沟通协调，督促各项目负责人加强项目管理，资金管理科室定期统计项目进度、定

期检查，在项目执行中及时发现问题、及时调整，避免工作进度受影响。

龙岗时空信息管理服务平台（二期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数600万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了已有业务系统及20个新接入业务系统支持；建设了移动版时空云平台子系统、大屏版综合展示子系统等10个系统；完成了30个专题业务图层、2期电子地图、4期卫星影像，并依据地图、业务专题数据的相关标准，提供实时更新服务；通过数据共享应用，降低了其他部门业务系统的建设成本；为各部门提供及时、准确的时空信息数据服务，支撑应急、规划国土、社会治理、城市运行等部门的业务；保障支持了我区各单位对时空平台基础能力的需求。

智慧社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为567.18万元，执行数567.18万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成各区职能部门、11个街道、111个社区的系统覆盖，为社区管理者、社区居民和基层工作人员服务，提供有效、规范的协同工作平台，能承上启下，与上级部门业务衔接、协同联动，服务于街道群众，面向条线业务部门和各级业务部门提供社会治理职能及协同联动的信息处理支撑，形成信息统一规范、顺畅流转、协同处置、智能研判、科学决策、全新高效的社会治理运行体系，为基层工作、社会安宁稳定等方面带来了间接经济效益；二是社区居民可享受智慧社区带来的社区生活品质的整体提升，包括安全、卫生、办事便利性等全方位的提升。通过实时统计工作动态、地图可视化服务等有效地对工作进行实时管控，实现精细化管理。将基层工作各项业务明确责任部门及

人员，利用闭环的工作流程及科学的考核评价体系，监督各项业务顺畅流转，进而提升基层工作的效率。

信息系统维护与开发项目绩效自评综述：项目全年预算数286万元，执行数280.95万元，预算执行率98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障区政务服务中心系统设备正常运行，提高办公效率；二是加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证深圳市龙岗区“一门式一网式”政务服务模式改革在区、街道和社区三级推广和深化应用；三是强化运维公司驻点人员保障，保证区政务服务中心运维正常运行。

以上项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以部门为主体开展的专项债资金绩效评价结果：组织对“龙岗区产业园区基础设施”项目开展了专项债资金绩效评价，涉及专项债券支出27,800万元。从评价情况来看，通过实施“龙岗区产业园区基础设施”项目，积极推动开展新型产业园区数字化升级，营造良好数字生态，全面推进打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。发现的问题主要是：项目规划管理有待提高，项目资金实施方案有待完善。下一步改进措施主要是：加强专项债项目储备和审核、工程管理等各项工作，进一步提升项目规范性；将典型问题作为债券核查重点，进一步规范管理、有效防范风险；在专项债券项目穿透式监测系统

全过程及时登记债券资金调整事项并做好信息公开工作。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307220300242600002	项目名称:	龙岗时空信息管理服务平 台（二期）项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区大数据中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7000000.00	6000000.00	6000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7000000.00	6000000.00	6000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	完成项目的招投标及合同签订，推进项目实施的，项目实施目标包括完成项目需求调研及系统设计、完成电子地图基础数据和各部门专题数据图层的坐标转换、在线地图服务平台升级、地下管线系统及数据梳理、移动端时空平台的功能实现等工作，保障支持我区各单位对时空平台基础能力的需求。			已完成项目的招投标及合同签订，推进项目实施的，项目实施目标包括完成项目需求调研及系统设计、完成电子地图基础数据和各部门专题数据图层的坐标转换、在线地图服务平台升级、地下管线系统及数据梳理、移动端时空平台的功能实现等工作，保障支持我区各单位对时空平台基础能力的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成支持其他委办局应用系统升级及接入	支撑已有业务系统支撑，并支持5个新接入业务系统支撑	20个	9	9	
			完成平台系统功能建设	完成移动版时空云平台子系统、大屏版综合展示子系统共10个系统建设	10个	8	8	
			完成专题数据新增接入、完成电子地图、卫星影像	30个专题业务图层、完成2期电子地图、4期卫星影像	30个专题业务图层、完成2期电子地图、4期卫星影像	9	9	
		质量指标	数据质量、系统平台稳定运行	依据地图、业务专题数据的相关标准，提供实时更新服务;提供基于7*24小时的在线服务能力	100%	8	8	
		时效指标	基础数据更新时间;专题数据更新时间	电子地图按半年更新，影像地图、卫星影像按季度更新;按数据源单位更新频率定期更新	100%	8	8	
		成本指标	本项目实施成本	不超过项目批复总投资	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持各部门减少重复投资的节省成本	通过数据共享应用，降低其他部门业务系统的建设成本	100%	15	15	
		社会效益指标	为各部门提供及时、准确的时空信息数据服务;为领导提供决策支撑	支撑应急、规划国土、社会治理、城市运行等部门的业务;提供领导决策数据支撑	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	

		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务部门满意度	> 95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220300242600009	项目名称:	智慧社区建设项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区大数据中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3000000.00	5671847.00	5671847.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	3000000.00	5671847.00	5671847.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成项目建设内容,完成项目终验。				完成项目建设内容,完成项目终验。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	+分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统使用单位数量	各区职能部门、11个街道、111个社区等单位均使用该系统。	100%	15	15	
		质量指标	系统稳定运行	系统7x24小时不间断运行。	100%	15	15	
		时效指标	系统故障处理时间	系统出现故障,需要在2小时内修复。	100%	10	10	
		成本指标	避免各系统重复建设	统一民生事件分拨处置系统,统一为民服务移动端,避免各街道、各社区重复建设。	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高系统使用率	龙岗区智慧社区建设主要为社区管理者、社区居民和基层工作人员服务,提供一个有效、规范的协同工作平台,能承上启下,与上级部门业务衔接、协同联动,与下服务于街道群众,面向条线业务部门和各级业务部门提供社会治理职能及协同联动的信息处理支撑,形成信息统一规范、顺畅流转、协同处置、智能研判、科学决策、全新高效的社会治理运行体系,在基层工作、社会安宁稳定等方面带来了间接经济效益。	100%	15	15	
		社会效益指标	提高社区品质,提升居民获得感;2、加强工作监督,实现精细管理;3、建立基层协同,提升工作效率。	1、社区居民可享受智慧社区带来的社区生活品质的整体提升包括安全、卫生、办事便利等全方位的提升。2、通过实时统计工作动态、地图可视化服务等有效地对工作进行实时管控,实现精细化管理。3、将基层工作各项业务明确责任部门及人员,利用闭环的工作流程及科学的考核评价体系,监督各项业务的顺畅流转,进而提升基层工作的效率。	100%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门满意度	≧ 90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003602	项目名称:	信息系统维护与开发	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	2860000.00	2860000.00	2809517.74	10	98.23	9.82	
	其中: 当年财政拨款	2860000.00	2860000.00	2809517.74	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障大厅系统设备正常运行, 提高办公效率。加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设, 保证深圳市龙岗区“一门式一网式”政务服务模式改革在区、街道和社区三个层级的推广和深化应用。强化运维公司驻点人员保障, 保证区大厅系统运维正常运行。保障大厅系统设备正常运行, 提高办公效率。			已保障大厅系统设备正常运行, 提高办公效率。已加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设, 保证深圳市龙岗区“一门式一网式”政务服务模式改革在区、街道和社区三个层级的推广和深化应用。已强化运维公司驻点人员保障, 保证区大厅系统运维正常运行。已保障大厅系统设备正常运行, 提高办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电脑	163台	163台	6	6	
			打印设备	136台	136台	6	6	
			摄像头	94个	94个	4	4	
			窗口叫号显示屏	105个	105个	4	4	
			广告机	8台	8台	3	3	
			引导屏	3台	3台	2	2	
			大厅机房	1间	1间	1	1	
			综合配线间	2个	2个	2	2	
			系统	10个	10个	3	3	
			自助终端机	10台	10台	3	3	
	质量指标	大厅信息化系统维保质量	有效提升	100%	2	2		
		办公设备维保质量	有效提升	100%	2	2		
系统运行水平		有效提升	100%	2	2			

		时效指标	故障响应	1个小时，重大故障响应时间半个小时	100%	2	2		
			故障率	环比降低20%	降低20%	2	2		
			大厅信息化系统维护	及时	100%	2	2		
			故障处理率	100%	100%	2	2		
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	网上政务服务能力提升	有效提升	100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		其他满意度指标	群众对大厅服务满意度	有效提升	100%	10	10		
	总分						100	99.82	—

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。