

2023 年度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 2023 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：深圳市龙岗区大数据中心 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区大数据中心概况

一、深圳市龙岗区大数据中心主要职责

深圳市龙岗区大数据中心的主要职责是贯彻执行国家、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。

二、深圳市龙岗区大数据中心机构设置

我单位为纳入 2023 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1 户。根据区委编办文件，我单位内设综合业务科、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 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区大数据中心 2023 年度部门决算表

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	24,180.05	一、一般公共服务支出	31	21,907.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100.00	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	384.32
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	172.54
	9		九、卫生健康支出	39	1,320.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	197.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	391.60
	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	903.00
	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	25,280.05	本年支出合计	57	25,276.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.61	年末结转和结余	59	17.56
总计	30	25,293.66	总计	60	25,293.66

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	25,280.05	25,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,911.18	21,911.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,269.01	5,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,115.22	1,115.22	0.00	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	4,153.80	4,153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16,642.17	16,642.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	16,642.17	16,642.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	384.32	384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	367.53	367.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	367.53	367.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	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
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	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	108.45	108.45	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	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,320.40	1,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,274.90	1,274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,274.90	1,274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.00	197.00	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	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.60	391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.60	391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.64	257.64	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
229	其他支出	903.00	903.00	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	903.00	903.00	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	903.00	903.00	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	25,276.10	1,720.91	23,555.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,907.23	1,111.27	20,795.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,265.06	1,111.27	4,153.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,111.27	1,111.27	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	4,153.80	0.00	4,153.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16,642.17	0.00	16,642.17	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	16,642.17	0.00	16,642.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	384.32	0.00	384.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	367.53	0.00	367.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	367.53	0.00	367.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	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
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	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	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,320.40	45.50	1,274.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,274.90	0.00	1,274.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,274.90	0.00	1,274.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.60	391.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.60	391.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.64	257.64	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
229	其他支出	903.00	0.00	903.00	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	903.00	0.00	903.00	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	903.00	0.00	903.00	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	24,180.05	一、一般公共服务支出	33	21,907.23	21,907.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.00	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	384.32	384.32	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	172.54	172.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,320.40	1,320.40	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	197.00	0.00	197.00	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

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
	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	391.60	391.60	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	903.00	0.00	903.00	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	25,280.05	本年支出合计	59	25,276.10	24,176.10	1,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结 余	60	4.54	4.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,280.64	总计	64	25,280.64	24,180.64	1,100.00	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	24,176.10	1,720.91	22,455.19
201	一般公共服务支出	21,907.23	1,111.27	20,795.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,265.06	1,111.27	4,153.80
2010350	事业运行	1,111.27	1,111.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,153.80	0.00	4,153.80
20105	统计信息事务	16,642.17	0.00	16,642.17
2010504	信息事务	16,642.17	0.00	16,642.17
205	教育支出	384.32	0.00	384.32
20502	普通教育	367.53	0.00	367.53
2050203	初中教育	367.53	0.00	367.53
20508	进修及培训	16.79	0.00	16.79
2050803	培训支出	16.79	0.00	16.79
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.45	108.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.23	54.23	0.00
210	卫生健康支出	1,320.40	45.50	1,274.90
21004	公共卫生	1,274.90	0.00	1,274.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,274.90	0.00	1,274.90
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00
2101102	事业单位医疗	45.50	45.50	0.00
221	住房保障支出	391.60	391.60	0.00
22102	住房改革支出	391.60	391.60	0.00
2210201	住房公积金	133.96	133.96	0.00
2210203	购房补贴	257.64	257.64	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	1,647.85	302	商品和服务支出	63.19
30101	基本工资	148.23	30201	办公费	34.63
30102	津贴补贴	297.24	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	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	700.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.23	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	45.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	133.96	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	158.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.86	30217	公务接待费	0.17

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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.82
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.06
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.98
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,657.73		公用经费合计	63.19

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。

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	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00
229	其他支出	0.00	903.00	903.00	0.00	903.00	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	903.00	903.00	0.00	903.00	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	903.00	903.00	0.00	903.00	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。

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
8.30	0.00	8.00	0.00	8.00	0.30	6.22	0.00	6.06	0.00	6.06	0.17

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。

第三部分：深圳市龙岗区大数据中心 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 25,293.66 万元，其中本年收入 25,280.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,180.05 万元，比上年决算数增加 11,140.84 万元，增长 85.4%，主要变动情况：我单位本年龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,100 万元，比上年决算数减少 16,595.99 万元，下降 93.8%，主要变动情况：2023 年度我单位智慧龙岗 2.0A 包-学校三网合一网络升级改造、大数据管理服务平台（二期）—数据治理与数据服务、龙岗区物联网管理平台等其他地方自行试点项目收益专项债券项目收入减少。

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 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位本年度无利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区大数据中心 2023 年度总支出 25,293.66 万元，其中本年支出 25,276.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,720.91 万元，比上年决算数增加 77.95 万元，增长 4.7%，主要变动情况：2023 年度我单位新招聘一批职员，人员经费支出增加。

2. 项目支出 23,555.19 万元，比上年决算数减少 5,537.52 万元，下降 19%，主要变动情况：2023 年度我单位智慧龙岗 2.0A 包-学校三网合一网络升级改造、大数据管理服务平台（二期）—数据治理与数据服务、龙岗区物联网管理平台等其他地方自行试点项目收益专项债券项目支出减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区大数据中心 2023 年度财政拨款收入合计 25,280.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,180.05 万元，比上年决算数增加 11,140.84 万元，增长 85.4%，主要变动情况：我单位本年龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,100 万元，比上年决算数减少 16,595.99 万元，下降 93.8%，主要变动情况：2023 年度我

单位智慧龙岗 2.0A 包-学校三网合一网络升级改造、大数据管理服务平台（二期）—数据治理与数据服务、龙岗区物联网管理平台等其他地方自行试点项目收益专项债券项目收入减少；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区大数据中心 2023 年度财政拨款支出合计 25,276.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,176.1 万元，比年初预算数增加 3,654.96 万元，增长 17.8%，主要变动情况：2023 年度我单位年中追加下达智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目；政府性基金预算财政拨款支出 1,100 万元，比年初预算数增加 1,100 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度我单位年中追加下达龙岗区城中村弱电整治地下管道、四合一终端箱体项目；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：无情况变动。

三、2023 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

深圳市龙岗区大数据中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.22 万元，完成全年预算 8.3 万元的 74.9%，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 22.9%。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 6.06 万元，完成全年预算 8 万元的 75.8%，比上年决算数增加 1 万元，增长 19.8%，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 6.06 万元，完成全年预算 8 万元的 75.8%，比上年决算数增加 1 万元，增长 19.8%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成全年预算 0.3 万元的 56.7%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位本年度公务活动增加，公务用车运行维护费支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 6.06 万元，占 97.4%；公务接待费支出 0.17 万元，占 2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.06 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 6.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我单位

执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨工作的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 11 人。主要包括江西省发展改革委来深调研接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,386.12 万元，其中：政府采购货物支出 121.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,264.18 万元。授予中小企业合同金额 1,498.3 万元，占政府采购支出总额的 44.2%，其中：授予小微企业合同金额 999.94 万元，占授予中小企业合同金额的 66.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他公务用车。单价 100 万元以上设备 41 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 32 个，共涉及资金 22,455.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度龙岗区城中村弱电整治地下管道、四合一终端箱体项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,100 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（无下属事业单位），涉及一般公共预算支出 24,176.1 万元，政府性基金预算支出 1,100 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖，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。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设、智慧龙岗 2.0A 包项目—龙岗区城市运营管理平台（IOC 二期）、龙岗区“一网

统管”信息平台项目（一期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 25,725.82 万元，执行数 25,276.1 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位年度工作总体完成情况较好，当年度预算安排的二级项目共 33 个，第四季度能按计划及时完成，项目完成率达到 100%，年度预算实际支付进度和既定支付进度匹配度有待提高。

发现的问题及原因主要是：2023 年度我中心第三季度预算执行率 92.38%，第四季度预算执行率 98.27%，均未达预算执行序时进度标准。

下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，强化预算统筹和监督。切实结合上一年度项目执行情况合理制定本年度执行计划，通过完善月度预算执行情况分析机制，有序推进计划执行，对执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，实现预算全程管控，进一步提高预算执行效率。

智慧龙岗 2.0A 包项目—龙岗区城市运营管理平台（IOC 二期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 424 万元，执行数为 424 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成智慧龙岗 2.0A 包项目—龙岗区城市运营管理平台（IOC 二期）项目建设及终验工作，有效整合全区管理和资源，为各部门精准施政、高效施政提供数据支撑，提升政府管理和水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目招标工作，推进项目实施，保证 11 个街道、区属各单位均可以正常使用政务云平台资源，提升全区基础资源使用率，为智慧城市、数字化政府提供有力的基础底座支撑，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

龙岗区“一网统管”信息平台项目（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,890 万元，执行数为 1,889.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：汇聚民生诉求渠道 147 个，采用市里的标准地址库，对接区数据共享平台、区社保、市网格等数据库，24 小时实时提供在线服务，同步到区、市系统，一个平台整合多个部门需求，避免各部门单独开发系统，提升政府的科学管理与智能决策水平，促进跨部门资源共享与业务协同。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220300242605016	项目名称:	智慧龙岗2.0A包项目 —龙岗区城市运营管理 平台（IOC二期） 项目	绩效自评 年度:	2023		
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	4240000.00	4240000.00	4240000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4240000.00	4240000.00	4240000.00	—	—	—
	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			
	开展项目建设并完成项目初验工作。				完成项目建设及终验工作。			
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	专题数量	14	17	20	20	
		质量指标	系统运行质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	数据及时更新率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	23年计划支出	424万	424万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效整合全区管理和服务资源，从而大幅度降低社会管理与服务的成本	稳步降低	稳步降低	10	10	
		社会效益指标	各部门精准施政、高效施政提供数据支撑，提升政府服务水平	持续提高	持续提高	20	20	
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	98%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230300242605019	项目名称:	龙岗区“一网统管”信息平台项目（一期）	绩效自评年度:	2023
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	15000000.00	18900000.00	18897020.00	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	15000000.00	18900000.00	18897020.00	—	—	—
	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			
	<p>根据省、市、区关于政府治理“一网统管”的工作部署，为配合龙岗区综合网格改革工作和民生诉求“一网统管”建设需求，龙岗区将采用分步推进实施的方式，一期就龙岗区综合网格改革后综管员纳管的业务、民生诉求“一网统管”纳入的业务以及省、市发文明确区政府应加快推进的业务进行建设；其他相关的业务在后期进行相应的建设。经与各相关业务职能部门进行相应的调研，本期围绕“实现高效处置一件事”，将综合网格的采集及巡查（包含“四实”信息采集、三小场所巡查、农业巡查、林业巡查、矛盾纠纷调解）、小散工程和零星作业巡查、妇女儿童智慧维权事件及两违（包括违法建筑及违法用地）巡查等相关业务，同时，汇聚12345热线事件、书记在线、民生110事件、智能水表事件、AI视频事件、5G机器人事件等147个事件来源事件，在龙岗区“一网统管”信息平台项目（一期）上进行统一采集、分拨、处置、监督及治理。根据合同内容，完成项目建设，做好上线试运行工作，并推广使用，完成项目初验。</p>							
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	汇聚民生诉求渠道	140	140	8	8		
	数量指标	纳入综合网格改革相关部门，区事件相关部门系统。	7	7	8	8		
	质量指标	采集指标实时更新率	≥95%	100%	8	8		
	质量指标	系统运行率	≥95%	100%	8	8		
	时效指标	采集数据实时同步率	≥95%	100%	7	7		
	时效指标	一般性操作的系统响应率	≥95%	100%	7	7		
	成本指标	预算成本执行率	≥90%	99%	4	4		

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	减少系统开发率	逐步减少	逐步减少	6	6	
		社会效益指标	提升政府的科学管理与智能决策水平	持续提升	持续提升	6	6	
		社会效益指标	促进业务部门的事件信息应用与精细化管理	稳步促进	稳步促进	6	6	
		社会效益指标	促进跨部门资源共享与业务协同	强力促进	强力促进	6	6	
		社会效益指标	构建服务型政府,提高公共服务水平	稳步提高	稳步提高	6	6	
		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	区相关部门	≥90%	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:	440307230300242605023	项目名称:	智慧龙岗2.0A包项目 -龙岗区政务云平台	绩效自评 年度:	2023
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	60000000.00	100000000.00	100000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	60000000.00	100000000.00	100000000.00	—	—	—
	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			
	完成项目招标工作，确定供应商，完成项目合同签订，启动项目				完成项目招标工作，确定供应商，完成项目合同签订，启动项目			
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	11个街道、区属各单位均可以正常使用政务云平台资源	11个街道	20	20	
		质量指标	系统稳定运行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障及时处理率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升资源使用率	≥95%	100%	30	30	
		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	各部门对系统使用满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	100

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。