

# 深圳市龙华区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙华区政务服务数据管理局概况
  - (一) 部门（单位）职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区政务服务数据管理局 2020 年度部门  
决算表
- 三、深圳市龙华区政务服务数据管理局 2020 年度部门  
决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙华区政务服务数据管理局概况

### （一）部门职责

深圳市龙华区政务服务数据管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务、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。负责政务服务、电子政务、数据管理标准体系建设和相关标准规范的制定，推进政务服务和电子政务标准化工作。

2. 负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关发展规划和年度计划并组织实施。开展对“智慧城市”和“数字政府”项目建设的效能监督和考核工作。

3. 负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导电子政务建设。

4. 负责“智慧城市”“数字政府”和政务数据管理。拟订“智慧城市”“数字政府”和政务服务数据体系规划并组织实施，建设管理基础信息资源库，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。推进“智慧城市”“数字政府”和政务数据资源共享和开放。

5. 负责对“智慧城市”“数字政府”和区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金建设的政务信息系统项目的方案审核，协助开展区财政资金建设的区级政务

信息系统项目立项审批和验收监督。加强宏观管理和统筹协调。

6. 负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全工作。

7. 协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化工作，按规定负责推进政务服务事项管理、推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

8. 统筹推进政务服务体系建设，负责区行政服务大厅的建设和日常管理，统筹指导各部门、各街道、各社区等行政服务大厅的建设和日常管理。指导开展政务服务业务工作。

9. 负责管理区政府“12345”公开电话，承担来电事项的转办、督促检查等工作。

10. 负责统筹政府网站工作，负责区政府网站建设和管理，负责做好区政府网站信息公开。

11. 统筹指导、协调、督促检查政府政务公开工作。

12. 负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

13. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本系统人才队伍建设。

14. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

16. 与区政府办公室有关职责分工。区政务服务数据管理局按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化及流程优化等工作。区政府办公室负责政府职能转变、行政审批制度改革的统筹协调工作。

## **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区政务服务数据管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即深圳市龙华区政务服务数据管理局本级预算单位 1 个。

## 二、深圳市龙华区政务服务数据管理局 2020 年度部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华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	24,000.3	一、一般公共服务支出	31	10,242.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	127.7
	9		九、卫生健康支出	39	537.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,880.9
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	210.72

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	24,000.3	<b>本年支出合计</b>	57	23,999.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.1	年末结转和结余	59	0.75
<b>总计</b>	30	24,000.4	<b>总计</b>	60	24,000.4

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

公开 02 表

部门：深圳市龙华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		<b>24,000.3</b>	<b>24,000.3</b>	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,243.54</b>	<b>10,243.54</b>	0	0	0	0	0
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10,243.54</b>	<b>10,243.54</b>	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2,971.2	2,971.2	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2,422.22	2,422.22	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,850.13	4,850.13	0	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.7</b>	<b>127.7</b>	0	0	0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.7</b>	<b>127.7</b>	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>537.44</b>	<b>537.44</b>	0	0	0	0	0

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>238.22</b>	<b>238.22</b>	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.22	238.22	0	0	0	0	0
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>203.82</b>	<b>203.82</b>	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	203.82	203.82	0	0	0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.3</b>	<b>23.3</b>	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.3	23.3	0	0	0	0	0
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>72.1</b>	<b>72.1</b>	0	0	0	0	0
2101504	信息化建设	72.1	72.1	0	0	0	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,880.9</b>	<b>12,880.9</b>	0	0	0	0	0
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>12,880.9</b>	<b>12,880.9</b>	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	12,880.9	12,880.9	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>210.72</b>	<b>210.72</b>	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>210.72</b>	<b>210.72</b>	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	112.77	112.77	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	97.95	97.95	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市龙华区政务服务数据管理局

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		23,999.65	2,394.63	21,605.02	0	0	0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,242.9</b>	<b>2,032.91</b>	<b>8,209.99</b>	0	0	0
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10,242.9</b>	<b>2,032.91</b>	<b>8,209.99</b>	0	0	0
2010301	行政运行	2,970.55	2,032.91	937.64	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2,422.22	0	2,422.22	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,850.13	0	4,850.13	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.7</b>	<b>127.7</b>	0	0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.7</b>	<b>127.7</b>	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04	0	0	0	0

210	卫生健康支出	537.44	23.3	514.14	0	0	0
21004	公共卫生	238.22	0	238.22	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.22	0	238.22	0	0	0
21007	计划生育事务	203.82	0	203.82	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	203.82	0	203.82	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.3	23.3	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.3	23.3	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	72.1	0	72.1	0	0	0
2101504	信息化建设	72.1	0	72.1	0	0	0
212	城乡社区支出	12,880.9	0	12,880.9	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	12,880.9	0	12,880.9	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	12,880.9	0	12,880.9	0	0	0
221	住房保障支出	210.72	210.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	210.72	210.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	112.77	112.77	0	0	0	0
2210203	购房补贴	97.95	97.95	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：深圳市龙华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	24,000.3	一、一般公共服务支出	33	10,242.9	10,242.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.7	127.7		
	9		九、卫生健康支出	41	537.44	537.44		

	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	12,880.9	12,880.9	
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	210.72	210.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	24,000.3	<b>本年支出合计</b>	59	23,999.65	23,999.65	
年初财政拨款结转和结余	28	0.1	年末财政拨款结转和结余	60	0.75	0.75	

一般公共预算财政拨款	29	0.1		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			63				
<b>总计</b>	32	24,000.4	<b>总计</b>	64	24,000.4	24,000.4		

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

公开 05 表

部门：深圳市龙华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		23,999.65	2,394.63	21,605.02
201	一般公共服务支出	10,242.9	2,032.91	8,209.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,242.9	2,032.91	8,209.99
2010301	行政运行	2,970.55	2,032.91	937.64
2010302	一般行政管理事务	2,422.22	0	2,422.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,850.13	0	4,850.13
208	社会保障和就业支出	127.7	127.7	0
20805	行政事业单位养老支出	127.7	127.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.65	85.65	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>537.44</b>	<b>23.3</b>	<b>514.14</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>238.22</b>	<b>0</b>	<b>238.22</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.22	0	238.22
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>203.82</b>	<b>0</b>	<b>203.82</b>
2100799	其他计划生育事务支出	203.82	0	203.82
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.3</b>	<b>23.3</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	23.3	23.3	0
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>72.1</b>	<b>0</b>	<b>72.1</b>
2101504	信息化建设	72.1	0	72.1
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,880.9</b>	<b>0</b>	<b>12,880.9</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>12,880.9</b>	<b>0</b>	<b>12,880.9</b>
2129901	其他城乡社区支出	12,880.9	0	12,880.9
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>210.72</b>	<b>210.72</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>210.72</b>	<b>210.72</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	112.77	112.77	0
2210203	购房补贴	97.95	97.95	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,053.72	302	商品和服务支出	1,340.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.89	30201	办公费	38.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.65	30206	电费	132.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	79.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	5.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,059.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.3			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
人员经费合计		1,053.74	公用经费合计				1,340.89	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华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
2	0	2	0	2	0	1.81	0	1.81	0	1.81	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市龙华区政务服务数据管理局

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	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；  
 2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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；  
 2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

### 三、深圳市 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度深圳市龙华区政务服务数据管理局决算总收入 24,000.4 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 24,000.3 万元，年初结转和结余 0.10 万元。比 2019 年增加 505.75 万元，增长 2.2%。

2020 年度深圳市龙华区政务服务数据管理局决算总支出 24,000.4 万元，包括：本年支出 23,999.65 万元，年末结转和结余 0.75 万元。比 2019 年度支出增加 505.75 万元，增长 2.2%。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度决算总收入 24,000.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,000.3 万元，占比 100%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.0%；事业收入 0.00 万元，占比 0.0%；经营收入 0.00 万元，占比 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.0%；其他收入 0.00 万元，占比 0.0%；年初结转和结余 0.10 万元，占比 0.0%。与 2019 年决算数相比，增加了 505.75 万元，主要原因是：1. 因 2019 年机构改革，龙华区科技创新局划转部分职能至龙华区政务服务数据管理局，而相应划转的在编人员工资是从 2019 年下半年开始在龙华区政务服务数据管理局发放，因此，2020 年基本支出人员工资福利经费较 2019 年有所增加；2. 2020 年较 2019 年多支付了三个季度的机房租赁费及新租赁的办公场地租赁费，因此，2020 年基本支出公用经费较 2019 年有所增加；

3. 因区三级行政服务大厅窗口服务工作需求，窗口工作人员数量增加，相应的劳务派遣费用有所增加。

### **（三）支出决算情况说明**

2020 年度决算总支出 24,000.4 万元，其中：基本支出 2,394.63 万元，占比 10%；项目支出 21,605.02 万元，占比 90%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.0%；经营支出 0.00 万元，占比 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.0%；年末结转和结余 0.75 万元，占比 0.0%。与 2019 年决算数相比，增加了 508.64 万元，主要原因为：1. 因 2019 年机构改革，龙华区科技创新局划转部分职能至龙华区政务服务数据管理局，而相应划转的在编人员工资是从 2019 年下半年开始在龙华区政务服务数据管理局发放，因此，2020 年基本支出人员工资福利经费较 2019 年有所增加；2. 2020 年较 2019 年多支付了三个季度的机房租赁费及新租赁的办公场地租赁费，因此，2020 年基本支出公用经费较 2019 年有所增加；3. 因区三级行政服务大厅窗口服务工作需求，窗口工作人员数量增加，相应的劳务派遣费用有所增加。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度决算财政拨款收入合计 24,000.4 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 24,000.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 0.10 万元。较 2020 年年初预算数增加 6,891.4 万元，增加的主要原因为：因龙华区三级行政服务大厅窗口开展免费刻章服务等业务需求，2020 年下半年追加了部门预算约 724 万元，其余增加部分均

为政府投资项目追加拨款，因为年初下达的 6,300 万政府投资项目拨款无法满足“智慧龙华”等政府投资项目建设的实际资金需求。较 2019 年决算数增加了 505.75 万元，主要原因是：1. 因 2019 年机构改革，龙华区科技创新局划转部分职能至龙华区政务服务数据管理局，而相应划转的在编人员工资是从 2019 年下半年开始在龙华区政务服务数据管理局发放，因此，2020 年基本支出人员工资福利经费较 2019 年有所增加；2. 2020 年较 2019 年多支付了三个季度的机房租赁费及新租赁的办公场地租赁费，因此，2020 年基本支出公用经费较 2019 年有所增加；3. 因区三级行政服务大厅窗口服务工作需求，窗口工作人员数量增加，相应的劳务派遣费用有所增加。

2020 年度财政拨款支出合计 24,000.4 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 23,999.65 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年末财政拨款结转和结余 0.75 万元。较 2020 年年初预算数增加 6,891.4 万元，增加的主要原因为：因龙华区三级行政服务大厅窗口开展免费刻章服务等业务需求，2020 年下半年追加了部门预算约 724 万元，其余增加部分均为政府投资项目追加拨款，因为年初下达的 6,300 万政府投资项目拨款无法满足“智慧龙华”等政府投资项目建设的实际资金需求；较 2019 年决算数增加了 508.64 万元，主要原因为：1. 因 2019 年机构改革，龙华区科技创新局划转部分职能至龙华区政务服务数据管理局，而相应划转的在编人员工资是从 2019 年下半年开始在龙华区政务服务数据管理局

发放，因此，2020年基本支出人员工资福利经费较2019年有所增加；2. 2020年较2019年多支付了三个季度的机房租赁费及新租赁的办公场地租赁费，因此，2020年基本支出公用经费较2019年有所增加；3. 因区三级行政服务大厅窗口服务工作需求，窗口工作人员数量增加，相应的劳务派遣费用有所增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度决算一般公共预算财政拨款支出合计23,999.65万元，其中，基本支出2,394.63万元，占比10%；项目支出21,605.02万元，占比90%。较2020年年初预算数相比，增加了6,890.65万元。一般公共预算财政拨款支出增加主要原因为：因龙华区三级行政服务大厅窗口开展免费刻章服务等业务需求，2020年下半年追加了部门预算约724万元，其余增加部分均为政府投资项目追加拨款，因为年初下达的6,300万元政府投资项目拨款无法满足“智慧龙华”等政府投资项目建设的实际资金需求。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,394.63万元，占总支出10%，其中，工资福利支出1,053.72万元；对个人和家庭的补助0.02万元；商品和服务支出1,340.89万元。较2019年度增加了739.55万元，增加了44.7%，增加的主要原因：1. 因2019年机构改革，龙华区科技创新局划转部分职能至龙华区政务服务数据管理局，而相应划转的在

编人员工资是从2019年下半年开始在龙华区政务服务数据管理局发放，因此，2020年基本支出人员工资福利经费较2019年有所增加；2. 2020年较2019年多支付了三个季度的机房租赁费及新租赁的办公场地租赁费，因此，2020年基本支出公用经费较2019年有所增加。较2020年年初预算数减少193.37万元，减少7.5%，减少的主要原因：1. 在编人员工资福利根据实际在岗人数据实发放，2020年度发生了人事变动，工资福利经费有剩余，于年底进行了调减；2. 我局于2020年报废了1台公务用车，相应的公务用车运行经费4万元于年底进行了调减，同时，另一台公务用车运行费用按实际需求支出，年底预计剩余无需支出部分也进行了调减。

## **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度深圳市龙华区政务服务数据管理局“三公经费”财政拨款支出共1.81万元，较2020年全年预算数减少0.19万元，减少的主要原因：公务用车加油卡按需充值，维修保养费用也是根据车辆运行情况进行支出；较2019年支出数减少8.25万元，同比下降82%，减少的主要原因：一是2019年科创局划转一辆公务用车至我局，该车2019年未办理正式调拨手续，但相应运行维护经费已于2019年划拨至我局进行支出，由于该车2020年办理完正式调拨手续不久后进行了报废处置，因此该辆车于2020年并未有相关运行维护费用支出；二是2019年公务用车运行维护费包括了2

台公务车及 2 台租赁公务车的运行维护费用，而 2020 年公务用车运行维护费只包括了 1 台公务车的运行维护费用。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 2020 年度，深圳市龙华区政务服务数据管理局因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）费支出数为 0 万元，与 2019 年支出数持平，与 2020 年全年预算数持平，持平原因为：因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，我局 2020 年无安排因公出国（境）的情况，故无相应支出。

(2) 2020 年度，深圳市龙华区政务服务数据管理局公务用车购置数为 0 辆，支出 0 万元，与 2019 年支出数持平，与 2020 年全年预算数持平，持平原因为：2020 年无购置公务用车的情况。

2020 年度，深圳市龙华区政务服务数据管理局公务车保有量 1 辆，公务用车运行费支出 1.81 万元，对比全年预算数减少 0.19 万元，减少 9.5%，减少的原因：公务用车加油卡按需充值，维修保养费用也是根据车辆运行情况进行支出；对比 2019 年支出减少 8.25 万元，减少 82%，减少的原因：一是 2019 年科创局划转一辆公务用车至我局，该车 2019 年未办理正式调拨手续，但相应运行维护经费已于 2019 年划拨至我局进行支出，由于该车 2020 年办理完正式调拨手续不久后进行了报废处置，因此该辆车于 2020 年并未有相关运行维护费用支出；二是 2019 年公务用车运行维护费包括了 2 台公务车及 2 台租赁公务车的运行维护费用，而 2020

年公务用车运行维护费只包括了 1 台公务车的运行维护费用。

(3) 2020 年度，深圳市龙华区政务服务数据管理局国内公务接待 0 次，公务接待费支出 0 万元，与 2019 年支出数持平，与 2020 年全年预算数持平，持平原因为：因疫情影响，2020 年无安排公务接待预算，实际也未发生公务接待支出。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度深圳市龙华区政务服务数据管理局无政府性基金预算财政拨款。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度深圳市龙华区政务服务数据管理局无国有资本经营预算财政拨款。

#### **(十) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区政务服务数据管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 33 个，共涉及财政资金 21,605.02

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区政务服务数据管理局在 2020 年度部门决算中反映“大数据管理工作”“党建及机关队伍建设”“电子政务管理事务”等 33 个项目绩效自评结果，以下列举三个项目绩效自评情况，其他各项目具体支出自评表，详见附件 2。

(1) 大数据管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 1,322.01 万元，执行数 1,321.47 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：本项目“产出”、“效益”、“满意度”三方面绩效指标均已达标。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：全年预算执行率未达 100%，主要由于各项目实际采购金额低于采购预算，下一步，我局将进一步提高采购预算编制的科学性和准确性。

项目支出绩效自评表  
(2020 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区政务服务数据管理局

项目名称	大数据管理工作	项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区政务服务数据管理局	项目实施单位		深圳市龙华区政务服务数据管理局			
项目周期	1 年	项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,200	1,322.01303	1,321.468735	10	99.96%	9.99
	其中：财政拨款	1,200	1,322.01303	1,321.468735			
	其他						

	资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我区大数据平台、政务云平台、城市物联感知平台、政务网络、机房以及各信息系统安全稳定运行，为全区各单位提供软硬件支撑，并提供各项技术和应用服务，完成各项绩效考核任务，并为群众提供优质的免费无线网络服务。				我区大数据平台、政务云平台、城市物联感知平台、政务网络、机房以及各信息系统安全稳定运行；为全区各单位提供软硬件支撑，并提供各项技术和应用服务；已完成各项绩效考核任务，并为群众提供优质的免费无线网络服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	统一社会信用代码数据库	1个	1个	8.4	8.4	
			公益性公共场所无线局域网免费接入服务AP	1500个	1653个	8.4	8.4	
	产出目标	质量	系统运维服务质量	达标	已按合同要求完成视频会议系统所需运维服务，服务期间未发生重大故障。运维服务达质量标，运维服务已通过验收。	8.3	8.3	
			城市物联感知平台服务质量	达标	已按照合同要求完成城市物联感知平台所需服务，服务期间平台未发生重大故障，服务质量达标，并通过验收。	8.3	8.3	
		时效	机房搬迁完成时长	于2020年11月前完成搬迁	于2020年10月21日完成机房搬迁	8.3	8.3	
			网络与信息安全应急预案演练及时性	100%	100%	8.3	8.3	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用		

	社会效益	收益用户数量	无线 wifi 上网人数达 20 万人次以上	无线 wifi 上网人数已达 54 万人次	15	15	
	生态效益	机房节能减排情况	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度	无线 wifi 满意度 90%	100%	10	10	
总分					100	99.99	
审核意见:							
填报人:	王琪琪	联系方式:	23219772	填报日期:			

(2) 党建及机关队伍建设绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 140 万元, 执行数 139.97 万元, 预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况: 本项目“产出”、“效益”、“满意度”三方面绩效指标均已达标。发现的主要问题、原因及下一步改进措施: 全年预算执行率未达 100%, 主要由于各项目实际采购金额低于采购预算, 下一步, 我局将进一步提高采购预算编制的科学性和准确性。

**项目支出绩效自评表  
(2020 年)**

填表单位(公章): 深圳市龙华区政务服务数据管理局

项目名称	党建及机关队伍建设	项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	政务服务数据管理局	项目实施单位		政务服务数据管理局			
项目周期	1 年	项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	121	140	139.9696	10	99.97%	9.99

	其中：财政拨款	121	140	139.9696				
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、做好“三个表率”，认真开展模范机关创建工作，遵循新时代党的建设总要求，充分发挥“1+8+N”党建体系的“政治引领、培育尖兵、示范带动”作用，努力实现机关党建精细化管理，特色化发展，规范化运行，更好地发动党组织及党员干部走前头、作表率，以落实全面从严治党为主线，主动适应新常态，完善我局工青妇队伍建设，推动上级党组织决策部署在机关落地见效。</p>				<p>区政务服务数据管理局党总支在区委的正确领导下，在区直机关工委的关心指导下，以深圳经济特区建立40周年为契机，主动全力融入“双区”建设，有效助推机关党建质量提升、业务工作提质增效。我局严格按照上级有关要求，开展党建工作，一是筑牢理论学习之基，切实提升政治站位。二是严格落实上级部署，助力疫情防控和“双区建设”；三是狠抓问题整改落实，深化“五度”模范机关；四是严格落实主体责任，全面加强干部队伍建设；进一步完善了工青妇队伍建设。通过一系列的党建举措，100%提升了机关党建科学化水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	保障商品发放到每个工会会员	100%	100%	16.7	16.7	
		质量	商品、食品质量达标	100%	100%	16.7	16.7	
		时效	物资采购及时性	90%	100%	16.6	16.6	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	提高机关党建科学化水平	机关党建科学化水平100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.99	
审核意见:							
填报人:	张浩阳	联系方式:	23335055	填报日期:			

(3) 电子政务管理事务绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 371.09 万元, 执行数 370.38 万元, 预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况: 本项目“产出”、“效益”、“满意度”三方面绩效指标均已达标。发现的主要问题、原因及下一步改进措施: 全年预算执行率未达 100%, 主要由于各项目实际采购金额低于采购预算, 下一步, 我局将进一步提高采购预算编制的科学性和准确性。

项目支出绩效自评表  
(2020 年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区政务服务数据管理局

项目名称	电子政务管理事务	项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市龙华区政务服务数据管理局	项目实施单位		深圳市龙华区政务服务数据管理局			
项目周期	1 年	项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	360.09	371.09	370.3775	10	99.98%	9.99
	其中: 财政拨款	360.09	371.09	370.3775			
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深化政府网站、“i 深圳”龙华区级门户等平台建			高质量完成上级部署各项工作任务和要求,			

	设，落实上级有关要求，强化网站信息公开、政务服务、互动交流功能，进一步提升群众体验感，增强办事的获得感、满意度。				深化政府网站、“i深圳”龙华区级门户等平台建设，强化网站信息公开、政务服务、互动交流功能，进一步提高了政府网站服务准确性、实用性、便捷性，进一步提升群众体验感，增强办事的获得感、满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	制作专题	6个	25个	6.25	6.25	
			信息发布数量	5万条	50726条	6.25	6.25	
		质量	深圳市权责清单事项管理系统正常运作率（正常运作天数/365天）*100%	100%	100%	6.25	6.25	
			深圳市一窗综合服务受理平台正常运作率（正常运作天数/365天）*100%	100%	100%	6.25	6.25	
			深圳市通用审批系统正常运作率（正常运作天数/365天）*100%	100%	100%	6.25	6.25	
			网上办事大厅龙华分厅正常运作率（正常运作天数/365天）*100%	100%	100%	6.25	6.25	
			运维人员到岗率（实际到岗技术人员人数/合同规定技术人员人数）*100%	100%	100%	6.25	6.25	
	时效	自签订合同之日起一年内	1年	1年	6.25	6.25		
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用		
		社会效益	保障项目正常运转	正常运转	自签订合同起，确保了项目的正常运转	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用		
		可持续影	不适用	不适用	不适用	不适用		

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	留言中心网民提出 网站有关问题处理完 成率(时效内处理数/ 总数)*100%	100%	100%	10	10	
总分					100	99.99	
审核意见:							
填报人:	陈雪	联系方式:	23332038	填报日期:			

### (十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 1,340.89 万元,较 2019 年支出数增加 560.16 万元,增长 71.7%,增加的主要原因是: 1. “智慧龙华”数据中心机房租赁费自 2019 年下半年起在我局支付,2020 年较 2019 年多支付了两个季度的机房租赁费; 2. 我局自 2020 年起新租赁国鸿大厦 A 座 9-10 楼作为我局办公场地,2020 年较 2019 年多支付了新租赁办公场地的租金。较 2020 年年初预算数减少了 74.11 万元,减少了 5.2%,减少的主要原因是: 我局于 2020 年报废了 1 台公务用车,相应的公务用车运行经费 4 万元于年底进行了调减,同时,另一台公务用车运行费用按实际需求支出,年底预计剩余无需支出部分也进行了调减。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,424.01 万元,其中: 政府采购货物支出 215.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

1,208.88 万元。授予中小企业合同金额 529.88 万元，占政府采购支出总额的 37.2%，其中：授予小微企业合同金额 360.93 万元，占政府采购支出总额的 25.3%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于应急机要通信；单价 50 万元以上通用设备 16 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

2020 年度深圳市龙华区政务服务数据管理局无需要说明的其他特殊事项。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。
8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设

费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. “三公”经费：指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，为一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费部分。

附件：

1. 2020 年度部门整体绩效自评报告
2. 2020 年度支出绩效自评表