

2022年度深圳市龙华区政务服务数据管理局  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华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：深圳市龙华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：深圳市龙华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：深圳市龙华区政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

深圳市龙华区政务服务数据管理局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。单位主要职能是：负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，推进电子政务建设，对信息化项目建设实施集约化管理，推进信息安全管理，协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化工作，推进政务服务体系建设，建设和管理区行政服务大厅，建设和管理区政府网站，统筹政府政务公开工作，推进政务数据管理工作。

## 二、部门机构设置

深圳市龙华区政务服务数据管理局本级下设办公室（法制科）、审批协调科（政务公开科）、智慧城市规划发展科、数据管理科及智慧城市项目建设科。

## 三、部门决算单位构成

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2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：深圳市龙华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	34,030.50	一、一般公共服务支出	31	15,605.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	174.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,752.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,193.80
	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	285.46
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	34,030.50	<b>本年支出合计</b>	57	34,012.09
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	33.19	年末结转和结余	59	51.60
<b>总计</b>	30	34,063.69	<b>总计</b>	60	34,063.69

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	34,030.50	34,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,624.19	15,624.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,624.19	15,624.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,687.33	2,687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,080.86	7,080.86	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	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89	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	108.07	108.07	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	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,752.06	1,752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,706.14	1,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,706.14	1,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,193.80	16,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16,193.80	16,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16,193.80	16,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.03	162.03	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：深圳市龙华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	34,012.09	3,192.00	30,820.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,605.78	2,685.63	12,920.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,605.78	2,685.63	12,920.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,685.63	2,685.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,080.86	0.00	7,080.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,839.29	0.00	5,839.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89	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	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,752.06	45.92	1,706.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,706.14	0.00	1,706.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,706.14	0.00	1,706.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,193.80	0.00	16,193.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16,193.80	0.00	16,193.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16,193.80	0.00	16,193.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.03	162.03	0.00	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	34,030.50	一、一般公共服务支出	33	15,605.78	15,605.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	174.99	174.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,752.06	1,752.06	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	16,193.80	16,193.80	0.00	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
	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	285.46	285.46	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	34,030.50	<b>本年支出合计</b>	59	34,012.09	34,012.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.19	年末财政拨款结转和结余	60	51.60	51.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.19		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				
<b>总计</b>	32	34,063.69	<b>总计</b>	64	34,063.69	34,063.69	0.00	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：深圳市龙华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	34,012.09	3,192.00	30,820.09
201	一般公共服务支出	15,605.78	2,685.63	12,920.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,605.78	2,685.63	12,920.15
2010301	行政运行	2,685.63	2,685.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,080.86	0.00	7,080.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,839.29	0.00	5,839.29
208	社会保障和就业支出	174.99	174.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.99	174.99	0.00
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.07	108.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.04	54.04	0.00
210	卫生健康支出	1,752.06	45.92	1,706.14
21004	公共卫生	1,706.14	0.00	1,706.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,706.14	0.00	1,706.14
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	0.00
2101101	行政单位医疗	45.92	45.92	0.00
212	城乡社区支出	16,193.80	0.00	16,193.80
21299	其他城乡社区支出	16,193.80	0.00	16,193.80
2129999	其他城乡社区支出	16,193.80	0.00	16,193.80
221	住房保障支出	285.46	285.46	0.00
22102	住房改革支出	285.46	285.46	0.00
2210201	住房公积金	123.43	123.43	0.00
2210203	购房补贴	162.03	162.03	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：深圳市龙华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	1,366.78	302	商品和服务支出	1,812.33
30101	基本工资	591.35	30201	办公费	21.46
30102	津贴补贴	314.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.07	30206	电费	171.40
30109	职业年金缴费	54.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.15
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	123.43	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	29.25	30214	租赁费	1,496.98
303	对个人和家庭的补助	12.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.89	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	0.00
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	7.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52

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	9.25
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	10.48
			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	1,379.67		公用经费合计	1,812.33

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：深圳市龙华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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	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
8.96	0.00	8.46	0.00	8.46	0.50	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	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：深圳市龙华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

深圳市龙华区政务服务数据管理局2022年度总收入34,063.69万元，其中本年收入34,030.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,030.5万元，比上年决算数减少6,154.07万元，下降15.3%，主要变动情况：1. 政府投资项目收支大幅度减少。主要由于随着龙华区2020年电子政务外网信创项目、2021年电子政务外网信创工程等政府投资项目的竣工，需支付的工程款较2021年度大幅减少；2. 大数据管理工作经费大幅度减少。因为2021年举办了2021全球开放数据应用创新大赛暨未来城市场景大会，大赛相关款项已于2021年支付完毕，2022年无需再安排此项经费；3. 免费刻章服务工作经费有所减少。因为2022年申请免费刻制公章的企业数量较2021年有所减少；4. 因政策原因，不再发放2021年计划生育考核奖及绩效考核专项奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区政务服务数据管理局2022年度总支出34,063.69万元，其中本年支出34,012.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,192万元，比上年决算数增加361.98万元，增长12.8%，主要变动情况：随着“智慧龙华”建设不断深入，电信枢纽大楼六楼“智慧龙华”数据中心机房自2018年起租用的110个机柜资源不足使用，已于2021年下半年新租赁101个机柜，故2022年电费和租赁费较2021年有所增加。

2. 项目支出30,820.09万元，比上年决算数减少6,511.14万元，下降17.4%，主要变动情况：1. 政府投资项目收支大幅度减少。主要由于随着龙华区2020年电子政务外网信创项目、2021年电子政务外网信创工程等政府投资项目的竣工，需支付的工程款较2021年度大幅减少；2. 大数据管理工作经费大幅度减少。因为2021年举办了2021全球开放数据应用创新大赛暨未来城市场景大会，大赛相关款项已于2021年支付完毕，2022年无需再安排此项经费；3. 免费刻章服务工作经费有所减少。因为2022年申请免费刻制公章的企业数量较2021年有所减少；4. 因政策原因，不再发放2021年计划生育考核奖及绩效考核专项奖金。

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

深圳市龙华区政务服务数据管理局2022年度财政拨款收入合计34,030.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,030.5万元，比上年决算数减少6,154.07万元，下降15.3%；主要变动情

况：1. 政府投资项目收支大幅度减少。主要由于随着龙华区2020年电子政务外网信创项目、2021年电子政务外网信创工程等政府投资项目的竣工，需支付的工程款较2021年度大幅减少；2. 大数据管理工作经费大幅度减少。因为2021年举办了2021全球开放数据应用创新大赛暨未来城市场景大会，大赛相关款项已于2021年支付完毕，2022年无需再安排此项经费；3. 免费刻章服务经费有所减少。因为2022年申请免费刻制公章的企业数量较2021年有所减少；4. 因政策原因，不再发放2021年计划生育考核奖及绩效考核专项奖金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；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：无变动。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙华区政务服务数据管理局2022年度财政拨款支出合计34,012.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,012.09万元，比年初预算数增加11,942.47万元，增长54.1%；主要变动情况：1. 申请追加了政府投资项目经费。为提高财政资金使用效率，根据区财政局统筹，年初仅先下达部分政府投资项目资金，后续再根据我局2022年政府投资计划及项目实施进度情况等予以统筹追加，同时，2021年我局增加建设数字孪生、智能感知等项目，故大幅度申请追加了政府投资项目经费；2. 申请追加了防疫专项经费。因疫情防控需要，我局开展了龙华区核酸检测点人员密集度查询服务、职住分离分析、白名单登记核查、疫情防控指引短信发送等工作及采购高性能工作站、流媒体服务器、电子哨兵闸机和消毒机器人等设备，故申请追加了新冠肺炎疫情防控应

急专项经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；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：无变动。

### 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

深圳市龙华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4.52万元，完成全年预算8.96万元的50.5%，比上年决算数减少28.93万元，下降86.5%。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4.52万元，完成全年预算8.46万元的53.4%，比上年决算数减少28.93万元，下降86.5%；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%，比上年决算数减少31.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.52万元，完成全年预算8.46万元的53.4%，比上年决算数增加2.95万元，增长187.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因2021年底新购置了2辆公务用车，而2022年无新购置公务用车的情况。

#### （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4.52万元，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4.52万元，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4.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于：机要通信、后勤保障及综合业务保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关部门来我局交流学习、专题研讨、检查指导工作等的公务接待支出，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。故本单位无此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出1,812.33万元，比上年决算数增加118.31万元，增长7%。主要增减变动情况是：随着“智慧龙华”建设不断深入，电信枢纽大楼六楼“智慧龙华”数据中心机房自2018年起租用的110个机柜资源不足使用，已于2021年下半年新租赁101个机柜，故2022年电费和租赁费较2021年有所增加。

##### **（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3,234.57万元，其中：政府采购货物支出320.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,914.45万元。授予中小企业合同金额1,537.78万元，

占政府采购支出总额的47.54%，其中：授予小微企业合同金额1,020.29万元，占授予中小企业合同金额的66.35%；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41.78%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：其中1辆是轻型普通货车（即普通皮卡车），主要是用于后勤保障；另1辆是小型载客汽车，主要用于综合业务保障。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）41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9个，二级项目39个，共涉及资金30,820.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门无政府性基金预算和国有资本经营预算。

共组织对2022年度0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出34,012.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价由我局自行开展。从评价情况

来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。结合主要履职情况，我部门总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及9个一级项目、39个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数34,147.93万元，执行数34,012.09万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门预算编制、目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等各项目标完成情况较为理想，产生了较好的经济、社会及生态效益。发现的问题及原因主要是：1. 2022年政府采购执行99%，主要是因为存在采购结余的情况；2. 我局2022年的日常公用经费控制率为99.2%，主要因为日常公用经费均应按实际需求进行支出；3. 我局2022年编外人员控制率为91.87%，主要是因为我区行政服务中心窗口人员为区、街道、社区三级一体化管理；4. 我局2022年调整和调剂资金累计约占本部门预算总规模的11%。下一步改进措施主要是：1. 进一步提高政府采购项目预算编制的精准度，及时跟进政府采购项目的进度，进一步提高政府采购执行率；2. 在今后的工作，我局将加强日常公用经费的支出管理，做到合理规划使用，节省财政支出；3. 我局编制员额由区委编办统一核定至我局，符合编外人员配置有关规定；4. 我局严格按照有关规定流程并结合实际，开展资金调整或调剂工作。下一步，我局将进一步提高预算编制的精准性，降低资金调整或调剂比例。

大数据管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为442.01万元，执行数为441.47万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：本项目“产出”、“效益”、“满意度”三方面绩效指标均已达标。发现的主要问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

党建及机关队伍建设（工青妇经费）项目自评综述：全年预算数为123.1万元，执行数为121.47万元，完成预算的98.68%。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。发现的主要问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

服务大厅管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为319万元，执行数为317.23万元，完成预算的99.45%。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。发现的主要问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

我局未曾组织开展过2022年度重点绩效评价或委托第三方机构开展重点绩效评价。



## 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。