

2021 年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 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：深圳市龙华区政务服务数据管理局 2021 年部门决算情况说明

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：

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、部门机构设置

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 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级 1 个预算单位，即深圳市龙华区政务服务数据管理局。

三、部门决算单位构成

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 2021 年部门决算表

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	40,184.57	一、一般公共服务支出	31	15,596.89
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	109.79
	9		九、卫生健康支出	39	440.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	23,783.48
	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	230.47
	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	0.00

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
	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	40,184.57	本年支出合计	57	40,161.25
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	137.32	年末结转和结余	59	160.65
总计	30	40,321.90	总计	60	40,321.90

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	40,184.57	40,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,619.14	15,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,587.26	15,587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,738.34	2,738.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,777.24	7,777.24	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	5,071.69	5,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40,184.57	40,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.63	110.63	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	73.27	73.27	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	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40,184.57	40,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,783.48	23,783.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23,783.48	23,783.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23,783.48	23,783.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.98	108.98	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。

表 3

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	40,161.25	2,830.02	37,331.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,596.89	2,456.21	13,140.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,565.01	2,456.21	13,108.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,716.08	2,411.35	304.73	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,777.24	44.85	7,732.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,071.69	0.00	5,071.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40,161.25	2,830.02	37,331.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.79	109.79	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	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.63	33.55	407.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	240.48	0.00	240.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	240.48	0.00	240.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40,161.25	2,830.02	37,331.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,783.48	0.00	23,783.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23,783.48	0.00	23,783.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23,783.48	0.00	23,783.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.98	108.98	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	40,184.57	一、一般公共服务支出	33	15,596.89	15,596.89	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	109.79	109.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	440.63	440.63	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	23,783.48	23,783.48	0.00	0.00

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
	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	230.47	230.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	40,184.57	本年支出合计	59	40,161.25	40,161.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.32	年末财政拨款结转和结 余	60	160.65	160.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.32		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	40,321.90	总计	64	40,321.90	40,321.90	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	40,161.25	2,830.02	37,331.23
201	一般公共服务支出	15,596.89	2,456.21	13,140.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,565.01	2,456.21	13,108.80
2010301	行政运行	2,716.08	2,411.35	304.73
2010302	一般行政管理事务	7,777.24	44.85	7,732.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,071.69	0.00	5,071.69
20199	其他一般公共服务支出	31.88	0.00	31.88
2019999	其他一般公共服务支出	31.88	0.00	31.88
208	社会保障和就业支出	109.79	109.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.79	109.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00

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	40,161.25	2,830.02	37,331.23
210	卫生健康支出	440.63	33.55	407.08
21004	公共卫生	166.60	0.00	166.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166.60	0.00	166.60
21007	计划生育事务	240.48	0.00	240.48
2100799	其他计划生育事务支出	240.48	0.00	240.48
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55	0.00
212	城乡社区支出	23,783.48	0.00	23,783.48
21299	其他城乡社区支出	23,783.48	0.00	23,783.48
2129999	其他城乡社区支出	23,783.48	0.00	23,783.48
221	住房保障支出	230.47	230.47	0.00
22102	住房改革支出	230.47	230.47	0.00

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	40,161.25	2,830.02	37,331.23
2210201	住房公积金	121.49	121.49	0.00
2210203	购房补贴	108.98	108.98	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	1,135.99	302	商品和服务支出	1,694.02
30101	基本工资	542.51	30201	办公费	17.95
30102	津贴补贴	319.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.71	30206	电费	159.50
30109	职业年金缴费	37.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.80
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	5.99
30113	住房公积金	121.49	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	0.00	30214	租赁费	1,392.10

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
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	7.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.82
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	11.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,135.99		公用经费合计	1,694.02

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

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
36.08	0.00	35.58	33.98	1.60	0.50	33.45	0.00	33.45	31.88	1.57	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。

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区政务服务数据管理局 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

深圳市龙华区政务服务数据管理局 2021 年度总收入 40,321.9 万元，其中本年收入 40,184.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,184.57 万元，比上年决算数增加 16,184.27 万元，增长 67.4%。主要原因：1. 基本支出租赁及水电费有所增加。随着“智慧龙华”建设不断深入，区智慧龙华数据中心机房原有的 110 个机柜资源不足。结合未来三年的使用需求，2021 年增加租用 101 个机柜，故租金及相应产生的电费较 2020 年有所增加；2. 大数据管理工作经费有所增加。因各单位办公需要，2021 年度我局对区网络出口带宽进行扩容，同时，多个政府投资项目建设系统免费运维期于 2021 年度到期，为保障系统稳定运行，需委托第三方开展运维服务，故大数据管理工作经费较 2020 年度有所增加；3. 免费刻章服务工作经费大幅增加。为进一步优化营商环境，我局每年需为新开办企业免费刻制公章，2021 年度申请免费刻制公章的企业数量较 2020 年度大幅增加，故相应费用较 2020 年度有所增加；4. 政府投资项目经费大幅增加。2021 年度，我局增加了龙华区经济大数据综合平台（经济大脑）项目、龙华区智慧全栈云平台项目、电子政务外网信创项目（一、二期）、区块链底层技术平台等项目建设，

故政府投资项目经费较 2020 年度大幅增加。

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 2021 年度总支出 40,321.9 万元，其中本年支出 40,161.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,830.02 万元，比上年决算数增加 435.39 万元，增长 18.2%。主要原因：随着“智慧龙华”建设不断深入，区智慧龙华数据中心机房原有的 110 个机柜资源不足，结合未来三年的使用需求，2021 年度增加租用 101 个机柜，故租金及相应产生的电费较 2020 年度有所增加。

2. 项目支出 37,331.23 万元，比上年决算数增加 15,726.21 万元，增长 72.8%。主要原因：1. 大数据管理工作经费有所增加。因各单位办公需要，2021 年度我局对区网络出口带宽进行扩容，同时，多个政府投资项目建设系统免费运维期于 2021 年度到期，

为保障系统稳定运行，需委托第三方开展运维服务，故大数据管理工作经费较 2020 年度有所增加；2. 免费刻章服务经费大幅增加。为进一步优化营商环境，我局每年需为新开办企业免费刻制公章，2021 年度申请免费刻制公章的企业数量较 2020 年度大幅增加，故相应费用较 2020 年度有所增加；3. 政府投资项目经费大幅增加。2021 年度，我局增加了龙华区经济大数据综合平台（经济大脑）项目、龙华区智慧全栈云平台项目、电子政务外网信创项目（一、二期）、区块链底层技术平台等项目建设，故政府投资项目经费较 2020 年度大幅增加。

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

深圳市龙华区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 40,184.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,184.57 万元，比上年决算数增加 16,184.27 万元，增长 67.4%；主要原因：1. 基本支出租赁及水电费有所增加。随着“智慧龙华”建设不断深入，区智慧龙华数据中心机房原有的 110 个机柜资源不足。结合未来三年的使用需求，2021 年增加租用 101 个机柜，故租金及相应产生的电费较 2020 年有所增加。2. 大数据

管理工作经费有所增加。因各单位办公需要，2021 年度我局对区网络出口带宽进行扩容，同时，多个政府投资项目建设系统免费运维期于 2021 年度到期，为保障系统稳定运行，需委托第三方开展运维服务，故大数据管理工作经费较 2020 年度有所增加。

3. 免费刻章服务工作经费大幅增加。为进一步优化营商环境，我局每年需为新开办企业免费刻制公章，2021 年度申请免费刻制公章的企业数量较 2020 年度大幅增加，故相应费用较 2020 年度有所增加。4. 政府投资项目经费大幅增加。2021 年度，我局增加了龙华区经济大数据综合平台（经济大脑）项目、龙华区智慧全栈云平台项目、电子政务外网信创项目（一、二期）、区块链底层技术平台等项目建设，故政府投资项目经费较 2020 年度大幅增加；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 40,161.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40,161.25 万元，比年初预算数增加 16,901.25 万元，增长 72.7%；主要原因：1. 申请追加了免费刻章服务工作经费。2021 年度年初预算是根据 2020 年底数量进行估算，但 2021 年度申请免费刻

章的企业数量有所增加，故申请追加相应预算。2. 申请追加了大数据管理工作经费。根据 2021 全球开放数据应用创新大赛执委会的统一指示安排，我局负责开展 2021 全球开放数据应用创新大赛暨未来城市场景大会运营工作，此为 2021 年度新增工作任务，故申请追加相应预算。3. 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 2021 年度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 年度我局增加建设了电子政务外网信创项目（一、二期）、区块链底层技术平台等项目，故申请追加了“智慧龙华”、智慧全栈云平台、区块链等项目经费；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--（基数为 0，不可比）；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--（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

深圳市龙华区政务服务数据管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.45 万元，完成预算 36.08 万元的 92.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.45 万元，完成预算 35.58 万元的 94%（其中：公务用车购置支出决算为 31.88 万元，

完成预算 33.98 万元的 93.8%；公务用车运行费支出决算为 1.57 万元，完成预算 1.6 万元的 98.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

1. 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 况进行支出，故 2021 年公务用车运行费较年初预算数会有所减少；2. 采购公务车时结余了 2.1 万元，故 2021 年公务用车购置费较年初预算数会有所减少；3. 受疫情影响，2021 年度实际未开展公务接待，未发生公务接待支出，故公务接待费较年初预算数会有所减少。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 33.45 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 33.45 万元，其中：公务用车购置支出为 31.88 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 1.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费、保险、维修等费用支出。

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。我部门 2021

年未曾支出公务接待费，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

2021 年本部门机关运行经费支出 1,694.02 万元，比上年决算数增加 353.13 万元，增长 26.3%。主要增减变动情况是：随着“智慧龙华”建设不断深入，区智慧龙华数据中心机房原有的 110 个机柜资源不足，结合未来三年的使用需求，2021 年度增加租用 101 个机柜，故租金及相应产生的电费较 2020 年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 26,440.28 万元，其中：政府采购货物支出 3,552.99 万元、政府采购工程支出 10.02 万元、政府采购服务支出 22,877.27 万元。授予中小企业合同金额 6,378.55 万元，占政府采购支出总额的 24.1%，其中：授予小微企业合同金额 486.59 万元，占授予中小企业合同金额的 7.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.127%，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 19.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是 1 辆轻型普通货车（即普通皮卡车），主要是用于后勤保障。单价 50 万元以上通用设备 43 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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 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 11 个，二级项目 48 个，共涉及资金 37,331.23 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。

2021 年，我部门共组织对 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。

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 40,161.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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 48 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 40,295.14 万元，执行数 40,161.25 万元，完成预算的 99.7%。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。出现的问题及原因主要是：1. 2021 年政府采购执行率 98%，主要是因为存在采购结余的情况；2. 我局 2021 年的“三公”经费控制率为 92.7%，日常公用经费控制率为 99.7%，主要因为“三公”经费及日常公用经费均应按实际需求进行支出。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. 在今后的工作中加强“三公”经费及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。

我部门在 2021 年度部门决算中反映“大数据管理工作”“日常管理事务”“免费刻章服务工作”等 48 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）大数据管理工作项目绩效自评综述：全年预算数 3,895.9 万元，执行数 3,872.56 万元，预算执行率 99.4%。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：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：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

（2）行政审批制度改革项目自评综述：全年预算数 225 万元，执行数 224.42 万元，预算执行率 99.7%。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。

(3) 免费刻章服务工作项目绩效自评综述：全年预算数 1,551.8 万元，执行数 1,525.15 万元，预算执行率 98.3%。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：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：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。

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 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：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。