

2023 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 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：深圳市龙华区政务服务数据管理局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区政务服务数据管理局概况

一、深圳市龙华区政务服务数据管理局主要职责

深圳市龙华区政务服务数据管理局的主要职能是：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、深圳市龙华区政务服务数据管理局机构设置

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。1个非独立核算事业单位：深圳市龙华区大数据管理中心，相关预算纳入局本级核算。

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 2023 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	22,090.29	一、一般公共服务支出	31	17,537.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,059.19	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	169.51
	9		九、卫生健康支出	39	82.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,074.37
	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	281.66
	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
	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	30,149.49	本年支出合计	57	30,145.32
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	75.65	年末结转和结余	59	79.82
总计	30	30,225.14	总计	60	30,225.14

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	30,149.49	30,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,539.39	17,539.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,539.39	17,539.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,421.31	2,421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,181.13	9,181.13	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	5,936.96	5,936.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	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	101.36	101.36	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	57.95	57.95	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
210	卫生健康支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,074.37	12,074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,059.19	8,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,059.19	8,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,015.18	4,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,015.18	4,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.56	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.56	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.06	173.06	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	30,145.32	2,914.38	27,230.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,537.12	2,419.04	15,118.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,537.12	2,419.04	15,118.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,419.04	2,419.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,181.13	0.00	9,181.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,936.96	0.00	5,936.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	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	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.66	44.17	38.49	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
21004	公共卫生	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,074.37	0.00	12,074.37	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,059.19	0.00	8,059.19	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,059.19	0.00	8,059.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,015.18	0.00	4,015.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,015.18	0.00	4,015.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.06	173.06	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	22,090.29	一、一般公共服务支出	33	17,537.12	17,537.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,059.19	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	169.51	169.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.66	82.66	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	12,074.37	4,015.18	8,059.19	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

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
	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	281.66	281.66	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
	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	30,149.49	本年支出合计	59	30,145.32	22,086.13	8,059.19	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
年初财政拨款结转和结余	28	75.65	年末财政拨款结转和结 余	60	79.82	79.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.65		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	30,225.14	总计	64	30,225.14	22,165.94	8,059.19	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	22,086.13	2,914.38	19,171.75
201	一般公共服务支出	17,537.12	2,419.04	15,118.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,537.12	2,419.04	15,118.08
2010301	行政运行	2,419.04	2,419.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,181.13	0.00	9,181.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,936.96	0.00	5,936.96
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.51	169.51	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.84	100.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	0.00
210	卫生健康支出	82.66	44.17	38.49
21004	公共卫生	38.49	0.00	38.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.49	0.00	38.49
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	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
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	0.00
212	城乡社区支出	4,015.18	0.00	4,015.18
21299	其他城乡社区支出	4,015.18	0.00	4,015.18
2129999	其他城乡社区支出	4,015.18	0.00	4,015.18
221	住房保障支出	281.66	281.66	0.00
22102	住房改革支出	281.66	281.66	0.00
2210201	住房公积金	108.61	108.61	0.00
2210203	购房补贴	173.06	173.06	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	1,371.82	302	商品和服务支出	1,531.57
30101	基本工资	618.99	30201	办公费	9.64
30102	津贴补贴	303.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.84	30206	电费	155.51
30109	职业年金缴费	57.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.58
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	17.07
30113	住房公积金	108.61	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	19.03	30214	租赁费	1,232.33
303	对个人和家庭的补助	10.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.98	30217	公务接待费	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
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	9.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.72
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	13.69
			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	1,382.80		公用经费合计	1,531.57

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	8,059.19	8,059.19	0.00	8,059.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,059.19	8,059.19	0.00	8,059.19	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,059.19	8,059.19	0.00	8,059.19	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,059.19	8,059.19	0.00	8,059.19	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
11.59	0.64	10.50	0.00	10.50	0.45	4.53	0.59	3.94	0.00	3.94	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 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

深圳市龙华区政务服务数据管理局 2023 年度总收入 30,225.14 万元，其中本年收入 30,149.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,090.29 万元，比上年决算数减少 11,940.21 万元，下降 35.1%，主要变动情况：（1）部分政府投资项目资金通过发债进行保障，六个街道机房建设工程、“智慧龙华”项目及深圳北站片区数字孪生城市平台系统项目 2023 年资金需求均通过发债进行保障，而 2022 年所有政府投资项目均通过一般公共预算财政拨款进行保障。（2）疫情专项经费大幅度减少，自 2023 年起对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，2023 年无需再开展疫情相关项目，故 2023 年疫情专项经费较 2022 年大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,059.19 万元，比上年决算数增加 8,059.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：六个街道机房建设工程、“智慧龙华”项目及深圳北站片区数字孪生城市平台系统项目 2023 年资金需求均通过发债进行保障，而 2022 年所有政府投资项目均通过一般公共预算财政拨款进行保障。

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 2023 年度总支出 30,225.14 万元，其中本年支出 30,145.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,914.38 万元，比上年决算数减少 277.62 万元，下降 8.7%，主要变动情况：自 2022 年 8 月，区行政服务大厅 1 楼和 2 楼、国鸿大厦 9 楼和 10 楼的租赁费、水费、电费及物业管理费由区机关事务管理中心支付，不由我局支付。

2. 项目支出 27,230.94 万元，比上年决算数减少 3,589.15 万元，下降 11.6%，主要变动情况：政府投资项目支出大幅度减少。政府投资项目的款项支出由项目进度决定，随着各项目的推进，部分项目的款项已于 2022 年支付完毕，或仅剩余部分较少款项需继续于 2023 年进行支付。

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

深圳市龙华区政务服务数据管理局 2023 年度财政拨款收入合计 30,149.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,090.29 万元，比上年决算数减少 11,940.21 万元，下降 35.1%，主要变动情况：1. 部分政府投资项目资金通过发债进行保障，六个街道机房建设工程、“智慧龙华”项目及深圳北站片区数字孪生城市平台系统项目 2023 年资金需求均通过发债进行保障，而 2022 年所有政府投资项目均通过一般公共预算财政拨款进行保障；2. 疫情专项经费大幅度减少，自 2023 年起对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，2023 年无需再开展疫情相关项目，故 2023 年疫情专项经费较 2022 年大幅度减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,059.19 万元，比上年决算数增加 8,059.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：六个街道机房建设工程、“智慧龙华”项目及深圳北站片区数字孪生城市平台系统项目 2023 年资金需求均通过发债进行保障，而 2022 年所有政府投资项目均通过一般公共预算财政拨款进行保障；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出

合计 30,145.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,086.13 万元，比年初预算数减少 2,567.23 万元，下降 10.4%，主要变动情况：六个街道机房建设工程、“智慧龙华”项目及深圳北站片区数字孪生城市平台系统项目 2023 年资金需求均通过发债进行保障，而 2022 年所有政府投资项目均通过一般公共预算财政拨款进行保障；政府性基金预算财政拨款支出 8,059.19 万元，比年初预算数增加 8,059.19 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：六个街道机房建设工程、“智慧龙华”项目及深圳北站片区数字孪生城市平台系统项目 2023 年资金需求均通过发债进行保障，而 2022 年所有政府投资项目均通过一般公共预算财政拨款进行保障；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、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

深圳市龙华区政务服务数据管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.53 万元，完成全年预算 11.59 万元的 39.1%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.59 万元，完成全年预算 0.64 万元的 92.2%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.94 万元，完成全年预算 10.5 万元的 37.5%，比上年决算数减少 0.58 万

元，下降 12.8%，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 3.94 万元，完成全年预算 10.5 万元的 37.5%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 12.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.45 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费较上年增加，因公出国（境）费是按当年实际情况安排并支出，2022 年未安排因公出国（境）相关活动，无因公出国（境）费支出，而 2023 年安排 1 次因公出国（境）相关活动，故 2023 年度因公出国（境）费支出较 2022 年度增加。与 2019 年度“三公”经费支出决算数 10.06 万元相比，2023 年度“三公”经费支出决算小于 2019 年度，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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 0.59 万元，占 13%；公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，占 87%；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 0.59 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外实地调研走访支出 0.59 万元，主要用于支付调研人员的交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 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 3.94 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，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 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,531.57 万元，比上年决算数减少 280.76 万元，下降 15.5%。主要增减变动情况是：邮电费支出减少，自 2023 年起对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，2023 年无需再发送疫情相关短信，故 2023 年短信费用较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4,552.65 万元，其中：政府采购货物支出 13.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 4,539.5 万元。授予中小企业合同金额 3,492.93 万元，占政府采购支出总额的 76.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,076 万元，占授予中小企业合同金额的 30.8%。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 76.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型普通客车，主要用于综合业务保障。单价 100 万元以上设备 37 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 33 个，共涉及资金 22,086.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“智慧龙华”项目、深圳北站片区数字孪生城市平台系统项目等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,059.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门无国有资本经营预算项目。

我部门共组织对 2023 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 22,086.13 万元，政府性基金预算支出 8,059.19 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 10 个一级项目、41 个二级项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 33,297.58 万元，执行数 30,145.32 万元，完成预算的 90.53%。部门整体支出绩效目标完成情况及效益主要是：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. 2023 年政府采购执行 94.5%，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 98.96%，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 91.96%，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。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. 我局编外人员员额由区委编办统一核定，符合相关人员配置规定。

政务系统运营项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,055.13 万元，执行数为 1,050.29 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：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：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情况：项目全年预算数为 337.60 万元，执行数为 335.32 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：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：我局将进一步提高采购预算编制的科学性和准确性。

数据管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 225.96 万元，执行数为 224.11 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：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：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、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。