

2024 年度深圳市龙华区政务服务和数据管理
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区政务服务和数据管理局概况

- 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和数据管理局 2024 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和数据管理局 2024 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和数据管理局概况

一、深圳市龙华区政务服务和数据管理局主要职责

深圳市龙华区政务服务和数据管理局的主要职责是：研究拟订政务服务、数据管理相关规划、计划、政策和标准并组织实施；统筹推进数字龙华、数字政府、智慧城市、数字社会规划和建设；统筹推进全区政务服务体系建设和；协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，统筹数据要素市场化配置改革；统筹数据资源整合共享和开发利用；统筹全区政务信息化项目管理、全区数字政府和智慧城市应用系统管理、全区数字基础设施建设；统筹全区数字政府和智慧城市网络、数据安全体系建设；负责全区党政机关网站、新媒体的管理和监督考核工作；协助做好政府信息公开工作。

二、深圳市龙华区政务服务和数据管理局机构设置

深圳市龙华区政务服务和数据管理局本级下设办公室（法制科）、规划与项目管理科、政务服务科、数据要素科及应用推进科（数字安全科）。下属 1 个事业单位（非独立核算）：深圳市龙华区大数据管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙华区政务服务和数据管理局）2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和 1 个下属事业单位（非独立核算），下属事业单位为：深圳市龙华区大数据管理中心。

第二部分：深圳市龙华区政务服务和数据管理局 2024 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和数据管理局

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	18,356.92	一、一般公共服务支出	31	17,538.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,550.93	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	165.85
	9		九、卫生健康支出	39	41.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,774.57
	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	385.83
	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	19,907.85	本年支出合计	57	19,906.42
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	134.26	年末结转和结余	59	135.68
总计	30	20,042.10	总计	60	20,042.10

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市龙华区政务服务和数据管理局

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	19,907.85	19,907.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,539.64	17,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,539.64	17,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,947.08	2,947.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,625.77	8,625.77	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	5,966.79	5,966.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.85	165.85	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	103.24	103.24	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	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.96	41.96	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
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,774.57	1,774.57	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	1,550.93	1,550.93	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	1,550.93	1,550.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.83	385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.83	385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.98	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区政务服务和数据管理局

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	19,906.42	3,539.29	16,367.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,538.79	2,946.22	14,592.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,538.79	2,946.22	14,592.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,946.22	2,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,625.77	0.00	8,625.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,966.79	0.00	5,966.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.85	165.85	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	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.39	41.39	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
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,774.57	0.00	1,774.57	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	1,550.93	0.00	1,550.93	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	1,550.93	0.00	1,550.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	223.64	0.00	223.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	223.64	0.00	223.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.83	385.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.83	385.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.98	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区政务服务和数据管理局

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	18,356.92	一、一般公共服务支出	33	17,538.79	17,538.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,550.93	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	165.85	165.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.39	41.39	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	1,774.57	223.64	1,550.93	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	385.83	385.83	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	19,907.85	本年支出合计	59	19,906.42	18,355.50	1,550.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.26	年末财政拨款结转和结 余	60	135.68	135.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.26		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	20,042.10	总计	64	20,042.10	18,491.18	1,550.93	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

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和数据管理局

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	18,355.50	3,539.29	14,816.21
201	一般公共服务支出	17,538.79	2,946.22	14,592.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,538.79	2,946.22	14,592.56
2010301	行政运行	2,946.22	2,946.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,625.77	0.00	8,625.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,966.79	0.00	5,966.79
208	社会保障和就业支出	165.85	165.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.85	165.85	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	103.24	103.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62	0.00
210	卫生健康支出	41.39	41.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00
2101102	事业单位医疗	26.28	26.28	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
212	城乡社区支出	223.64	0.00	223.64
21299	其他城乡社区支出	223.64	0.00	223.64
2129999	其他城乡社区支出	223.64	0.00	223.64
221	住房保障支出	385.83	385.83	0.00
22102	住房改革支出	385.83	385.83	0.00
2210201	住房公积金	112.85	112.85	0.00
2210203	购房补贴	272.98	272.98	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

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和数据管理局

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	1,398.20	302	商品和服务支出	2,130.11
30101	基本工资	607.64	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	312.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.25	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	77.31	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.24	30206	电费	821.34
30109	职业年金缴费	51.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.47
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	8.16
30113	住房公积金	112.85	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	30.32	30214	租赁费	1,227.00
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	8.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.43
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	4.51
			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
			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

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
			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	1,409.18		公用经费合计	2,130.11

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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和数据管理局

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	1,550.93	1,550.93	0.00	1,550.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,550.93	1,550.93	0.00	1,550.93	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	1,550.93	1,550.93	0.00	1,550.93	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	1,550.93	1,550.93	0.00	1,550.93	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

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和数据管理局

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：本表本年度无发生额。

表 9

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和数据管理局

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
11.15	0.17	10.50	0.00	10.50	0.48	3.59	0.17	3.43	0.00	3.43	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：深圳市龙华区政务服务和数据管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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和数据管理局 2024 年度总收入 20,042.1 万元，其中本年收入 19,907.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,356.92 万元，比上年决算数减少 3,733.37 万元，下降 16.9%，主要变动情况：2024 年度本部门基本建设类项目资金主要通过专项债进行保障，而 2023 年度基本建设类项目主要通过一般公共预算财政拨款进行保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,550.93 万元，比上年决算数减少 6,508.26 万元，下降 80.8%，主要变动情况：该收入主要用于基本建设类项目，基本建设类项目的款项支出由项目进度决定。随着项目的推进，通过该收入保障支出的项目，其大部分款项已于 2023 年度支付完毕，仅剩余少量款项于 2024 年度支付。

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和数据管理局 2024 年度总支出 20,042.1 万元，其中本年支出 19,906.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,539.29 万元，比上年决算数增加 624.91 万元，增长 21.4%，主要变动情况：2024 年度本部门补缴了区智慧龙华数据中心机房 2019 年 1 月—2023 年 11 月差额电费。

2. 项目支出 16,367.13 万元，比上年决算数减少 10,863.81 万元，下降 39.9%，主要变动情况：主要是基本建设类项目款项减少，其支出由项目进度决定。随着各项目的推进，大部分款项已于 2023 年度支付完毕，仅剩余少量款项于 2024 年度支付。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区政务服务和数据管理局 2024 年度财政拨款收入合计 19,907.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,356.92 万元，比上年决算数减少 3,733.37 万元，下降 16.9%，主要变动情况：2024 年度本部门基本建设类项目资金主要通过专项债进行保障，而 2023 年度基本建设类项目主要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收入

1,550.93 万元，比上年决算数减少 6,508.26 万元，下降 80.8%，主要变动情况：该收入主要用于基本建设类项目，基本建设类项目的款项支出由项目进度决定。随着项目的推进，通过该收入保障支出的项目，其大部分款项已于 2023 年度支付完毕，仅剩余少量款项于 2024 年度支付；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区政务服务和数据管理局 2024 年度财政拨款支出合计 19,906.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,355.5 万元，比年初预算数减少 854.23 万元，下降 4.4%，主要变动情况：因客观情况变化，部分工作不再开展，上缴相关预算指标等；政府性基金预算财政拨款支出 1,550.93 万元，比年初预算数减少 1,173.88 万元，下降 43.1%，主要变动情况：该支出为基本建设类项目支出，基本建设类项目的款项支出由项目进度决定。随着项目的推进，通过政府性基金预算保障支出的项目，其大部分款项已于 2023 年度支付完毕，仅剩余少量款项于 2024 年度支付；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、2024 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和数据管理局 2024 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 3.59 万元，完成全年预算 11.15 万元的 32.2%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 20.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.17 万元，完成全年预算 0.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 71.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.43 万元，完成全年预算 10.5 万元的 32.7%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 12.9%，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 3.43 万元，完成全年预算 10.5 万元的 32.7%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 12.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.48 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制因公出国（境）经费和公务用车运行维护经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.17 万元，占 4.7%；公务用车购置及运行维护费支出 3.43 万元，占 95.5%；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 0.17 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。赴香港开展有关工作 0.17 万元，主要用于支付赴港人员的交通费、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 3.43 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 3.43 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本部门交流学习、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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 2,130.11 万元，比上年决算数增加 598.54 万元，增长 39.1%。主要增减变动情况是：2024 年度本部门补缴了区智慧龙华数据中心机房 2019 年 1 月—2023 年 11 月差额电费，故机关运行经费 2024 年度较 2023 年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 7,303.02 万元，其中：

政府采购货物支出 436.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,866.44 万元。授予中小企业合同金额 5,106.6 万元，占政府采购支出总额的 69.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,779.96 万元，占授予中小企业合同金额的 54.4%。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 68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 43 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 23 个，共涉及资金 14,816.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对深圳北站片区数字孪生城市平台系统项目、“智慧龙华”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 1,550.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门 2024 年度无开展部门评价项目。

本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19,907.85 万元，政府性基金预算支出 1,550.93 万元，国有资本经营预算支出 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，我单位总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及电子政务管理事务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,703.43 万元，执行数 19,907.85 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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. 日常公用经费控制率偏高，主要是因为日常公用经费均应按实际需求进行支出，难以进行控制。2. 编外人员控制率较高，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. 严控非刚性支出，优化日常公用经费支出结构。2. 不断优化人员结构，增强队伍活力。

电子政务管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 625.66 万元，执行数为 601.49 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：按时保质完成上级部署各项工作任务和要求，

持续强化政府网站双语多端、“i 深圳”龙华专区、“i 龙华”等平台运营管理，丰富平台内容、优化功能及服务，加大各平台宣传力度，不断提高网上综合服务能力，提升群众体验感，增强办事的获得感、满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。本部门 2024 年度无开展部门评价项目。

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：	440309210901500004135		项目名称：	电子政务管理事务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区政务服务和数据管理局(本级)		一级预算单位：	深圳市龙华区政务服务和数据管理局（ 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	6256600.00	6256600.00	6014900.00	10	96.1400	9.61
	其中：当年财政拨款	6256600.00	6256600.00	6014900.00	—	—	—
	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			
	结合实际工作，强化龙华区政府网站双语多端、“i 深圳” 龙华专区、“i 龙华” 等平台运营管理及监测服务，丰富各平台内容、优化功能及服务，提升政府网上综合服务能力，进一步提高群众的获得感、满意度。			按时保质完成上级部署各项工作任务和要求，持续强化政府网站双语多端、“i 深圳” 龙华专区、“i 龙华” 等平台运营管理，丰富平台内容、优化功能及服务，加大各平台宣传力度，不断提高网上综合服务能力，提升群众体验感，增强办事的获得感、满意度。截至 2024 年，“i 龙华” APP 及小程序累计用户注册数超 176.78 万。			

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	“i 龙华” APP 及小程序累计用户注册数	≥150 万	176.78 万	15.00	15.00	
		质量指标	龙华区政府网站正常运作率（正常运作天数/全年工作日天数）*100%	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	政府网站等平台访问情况	100%实时	100%实时	10.00	10.00	
		成本指标	龙华区政府网站运营服务费用	≤231.7 万元	229.8 万元	15.00	15.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	积极回应网民关切，不断提高网民留言办理质效，进一步提升网民满意度。	基本达成目标（回复率达 80%(含)—100%）	基本达成目标（回复率达 97%）	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众提出与龙华区政府网站有关问题的处理率	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100	99.61	—