

2023 年度深圳市宝安区信息中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区信息中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市宝安区信息中心 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：深圳市宝安区信息中心 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市宝安区信息中心概况

### 一、深圳市宝安区信息中心主要职责

深圳市宝安区信息中心的主要职责是：

- （一）负责全区新型智慧城市和数字政府的建设与管理；协助制定数字政府发展规划、年度计划和相关政策。
- （二）负责区政府光纤网络平台、资源云平台、数据中心、灾备中心的建设、管理和维护；协助做好市政信息管道规划建设等工作。
- （三）负责制定实施大数据的标准体系、应用体系、考核体系和安全体系，统筹推动大数据的建设和应用。
- （四）负责指导和推动智慧政务平台、智慧管理平台、智慧服务平台、智慧产业平台的建设和应用。
- （五）负责全区综合性电子政务应用体系的设计、建设、运行、管理和维护。
- （六）负责大数据的公共基础库、主题库、地理信息平台的建设、管理与应用；协助各级各部门开展大数据监测分析工作。
- （七）负责全区政务内(外)网安全监测、安全评估、隐患整改、等级保护、安全培训等工作。
- （八）负责智慧宝安管控指挥中心的综合管理和日常运营工作；负责宝安辖区的数据集成、运行监测、分拨处置、指挥协同、应用评价工作；统筹推进智慧宝安“1+10+124+N”管控

指挥体系的规范化管理。

（九）统筹协调全区社会信用信息平台的建设、管理和运行维护；承担全区社会信用信息归集、交换、共享和应用等职责。

（十）负责全区政务大数据资源的汇聚、共享、开放与安全保障工作，深挖数据潜能，组织推进数据资产管理、基层数据治理、政务数据治理等工作；负责推进与大数据紧密相关的人工智能、地理信息、大数据、区块链等新技术研究、发展与应用工作。

（十一）承担全区线上民生诉求平台技术支撑与保障工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

## 二、深圳市宝安区信息中心机构设置

深圳市宝安区信息中心为深圳市宝安区政务服务和数据管理局下属区财政全额核拨事业单位。根据部门决算编报要求，纳入宝安区信息中心决算编报范围的单位共1家，为区信息中心，内设综合部（督查部）、信息基础部、数据资源部、平台应用部、运行监测部等5个部门，没有下属单位，以上内设科室均纳入本部门决算。

## 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：深圳市宝安区信息中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区信息中心

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  | 20,020.15 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 15,599.82 |
| 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 | 1,129.00  |
| 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 | 151.16    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 34.29     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 2,948.07  |
|                  | 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 | 156.95    |
|                  | 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 | 20,020.15 | 本年支出合计          | 57 | 20,019.28 |
| 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 | 19.91     | 年末结转和结余         | 59 | 20.77     |
| 总计               | 30 | 20,040.06 | 总计              | 60 | 20,040.06 |

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市宝安区信息中心

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 20,020.15 | 20,020.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 15,600.69 | 15,600.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 15,600.69 | 15,600.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行                | 854.55    | 854.55    | 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 | 14,746.13 | 14,746.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出              | 1,129.00  | 1,129.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605        | 科技条件与服务             | 1,129.00  | 1,129.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出         | 1,129.00  | 1,129.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 151.16    | 151.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 151.16    | 151.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 27.64     | 27.64     | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.35    | 82.35    | 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   | 41.17    | 41.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 34.29    | 34.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 34.29    | 34.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 34.29    | 34.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 2,948.07 | 2,948.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 2,948.07 | 2,948.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,948.07 | 2,948.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 156.95   | 156.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 156.95   | 156.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 88.35    | 88.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 68.60    | 68.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市宝安区信息中心

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                  | 20,019.28 | 1,196.10 | 18,823.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 15,599.82 | 853.71   | 14,746.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 15,599.82 | 853.71   | 14,746.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 853.71    | 853.71   | 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 | 14,746.11 | 0.00     | 14,746.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 1,129.00  | 0.00     | 1,129.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务             | 1,129.00  | 0.00     | 1,129.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出         | 1,129.00  | 0.00     | 1,129.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 151.16    | 151.16   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 151.16    | 151.16   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 27.64     | 27.64    | 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    | 82.35     | 82.35    | 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         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.17    | 41.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 34.29    | 34.29  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 34.29    | 34.29  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 34.29    | 34.29  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 2,948.07 | 0.00   | 2,948.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 2,948.07 | 0.00   | 2,948.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出   | 2,948.07 | 0.00   | 2,948.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 156.95   | 156.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 156.95   | 156.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 88.35    | 88.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 68.60    | 68.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区信息中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 20,020.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 15,599.82 | 15,599.82      | 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 | 1,129.00  | 1,129.00       | 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 | 151.16    | 151.16         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 34.29     | 34.29          | 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 | 2,948.07  | 2,948.07       | 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             |

| 收入     |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|--------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 156.95    | 156.95         | 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 | 20,020.15 | 本年支出合计          | 59 | 20,019.28 | 20,019.28      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 19.91     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 20.77     | 20.77          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 19.91     |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 20,040.06 | 总计              | 64 | 20,040.06 | 20,040.06      | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区信息中心

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |           |
|              | 栏次                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计                  | 20,019.28 | 1,196.10 | 18,823.18 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 15,599.82 | 853.71   | 14,746.11 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 15,599.82 | 853.71   | 14,746.11 |
| 2010350      | 事业运行                | 853.71    | 853.71   | 0.00      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14,746.11 | 0.00     | 14,746.11 |
| 206          | 科学技术支出              | 1,129.00  | 0.00     | 1,129.00  |
| 20605        | 科技条件与服务             | 1,129.00  | 0.00     | 1,129.00  |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出         | 1,129.00  | 0.00     | 1,129.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 151.16    | 151.16   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 151.16    | 151.16   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 27.64     | 27.64    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.35     | 82.35    | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 41.17     | 41.17    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出              | 34.29     | 34.29    | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 34.29     | 34.29    | 0.00      |

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
|              | 栏次           | 1        | 2      | 3        |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 34.29    | 34.29  | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出       | 2,948.07 | 0.00   | 2,948.07 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 2,948.07 | 0.00   | 2,948.07 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,948.07 | 0.00   | 2,948.07 |
| 221          | 住房保障支出       | 156.95   | 156.95 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 156.95   | 156.95 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金        | 88.35    | 88.35  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴         | 68.60    | 68.60  | 0.00     |

注：本表反映单位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

单位：深圳市宝安区信息中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,108.99 | 302          | 商品和服务支出   | 59.48 |
| 30101        | 基本工资           | 106.34   | 30201        | 办公费       | 13.05 |
| 30102        | 津贴补贴           | 265.08   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 132.34   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 325.58   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.35    | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 41.17    | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 34.29    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.09     | 30211        | 差旅费       | 5.82  |
| 30113        | 住房公积金          | 88.35    | 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       | 32.41    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 27.64    | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.46  |
| 30302        | 退休费            | 27.64    | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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      | 20.28 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 7.55  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.92  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 1.41  |
| 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 | 7.99  |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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 | 1,136.62 |              | 公用经费合计             | 59.48 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区信息中心

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<br>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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区信息中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区信息中心

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 22.35 | 0.00          | 22.35        | 18.35       | 4.00          | 0.00      | 20.85 | 0.00          | 20.85        | 17.93       | 2.92          | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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：深圳市宝安区信息中心 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

深圳市宝安区信息中心 2023 年度总收入 20,040.06 万元，其中本年收入 20,020.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,020.15 万元，比上年决算数增加 3,056.23 万元，增长 18%，主要变动情况：一是信息化项目投入增大，项目经费预算列支增加；二是因养老保险金、职业年金及工资福利、公积金等调整及人员变动等，导致工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出相应调整。

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

深圳市宝安区信息中心 2023 年度总支出 20,040.06 万元，

其中本年支出 20,019.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,196.1 万元，比上年决算数增加 164.86 万元，增长 16%，主要变动情况：因养老保险金、职业年金及工资福利、公积金等调整及人员变动等，导致工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出相应调整。

2. 项目支出 18,823.18 万元，比上年决算数增加 2,891.87 万元，增长 18.2%，主要变动情况：新增宝安区重要建筑 BIM 建模（一期）、宝安区亲清政企服务直达平台二期（企业服务一体化）等项目支出。

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**

深圳市宝安区信息中心 2023 年度财政拨款收入合计 20,020.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,020.15 万元，比上年决算数增加 3,056.23 万元，增长 18%，主要变动情况：一是信息化项目投入增大，项目经费预算列支增加；二是因养老保险金、职业年金及工资福利、公积金等调整及人员变动等，导致工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出相应调整；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：与上年决算数

持平；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：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区信息中心 2023 年度财政拨款支出合计 20,019.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,019.28 万元，比年初预算数增加 10,266.02 万元，增长 105.3%，主要变动情况：根据项目进展情况及合同支付需求追加项目经费，项目资金支出增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

深圳市宝安区信息中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.85 万元，完成全年预算 22.35 万元的 93.3%，比上年决算数增加 17.67 万元，增长 555.7%。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 20.85 万元，完成全年预算 22.35 万元的 93.3%，比上年决算数增加 17.67 万元，增长 555.7%，其中：公务用车购置支出决算为 17.93 万元，完成全年预算 18.35 万元的 97.7%，比上年决算数增加 17.93 万元，增长——（基数为 0，不可比），

公务用车运行维护费支出决算为 2.92 万元，完成全年预算 4 万元的 73%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 8.2%；公务接待费支出决算为 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%。

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：根据《深圳市宝安区深化公务用车制度改革实施方案的通知》（深宝办发〔2016〕4 号）文件有关规定，我单位在完成报废 1 辆公车后，按员额内指标新增采购 1 辆 7 座新能源综合业务保障用车，车辆费用为 17.93 万元。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.85 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.85 万元，其中：公务用车购置支出为 17.93 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合业务保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括：与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 4,644.46 万元，其中：政府采购货物支出 20.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,624 万元。授予中小企业合同金额 379.28 万元，占政府采购支出总额的 8.2%，其中：授予小微企业合同金额 379.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 7.8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 11 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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 33 个，共涉及资金 18,127.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.3%。

组织对“宝安区重要建筑 BIM 建模（一期）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,943.49 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。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20,019.28 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。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：我中心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，我中心整体支出符合财政公共资金的方向和范围，绩效目标编制较为科学，实施措施较为得力，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“宝安区重要建筑 BIM 建模（一期）项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,053.13 万元，执行数 20,019.28 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深化亲清政企服务直达平台建设，持续完善服务群众的“i 深圳”APP 宝安专区，加强信用建设，规范信用信息归集和公示，打造三维空间智能底座，建设宝安区 CIM 特色应用，持续推动人工智能在易涝点视频分析应用，持续开展网络安全监测工作，强化信息安全防护。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高，日常公用经费控制率需进一步降低。下一步改进措施主要是我单位在编制年度部门预算时，将进一步提高项目预算执行率，继续贯彻落实过“紧日子”有关要求，把严把紧预算安排支出的关口，从严控制一般性支出，努力降低部门运行成本。

宝安区重要建筑 BIM 建模（一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,943.49 万元，执行数为 2,943.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度共采购了 35 台项目配套硬件设备，完成了约 970 万平方米既有建筑 BIM 模型的建设。项目建设工作已基本完成，通过 BIM 模型的可视化显著提高了监测分析和决策能力，有效支撑各部门基于 BIM 模型深度应用工作。发现的问题及原因主要是 BIM 逆向建模效率有待进一步提高，目前对于不同模型精度、不同建筑类

型的 BIM 数据已统一进行了多专业建模及拆分工作。虽已满足成果需求，但由于数据流转过程复杂，前期数据处理工作耗时长，后期将优化 BIM 逆向建模效率。下一步改进措施主要是后期将参考《深圳市既有重要建筑建模交付技术指引-建筑工程分册》，探索使用“过程质量管理+对象画像检查”的方法进行把控 BIM 模型数据质量，形成一套工具方法和项目组织管理体系，以此提高 BIM 逆向建模效率。

## 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。