

2023 年度深圳市罗湖区政务服务数据管理局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）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：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）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：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级） 概况

一、深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）主要职责

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）的主要职责是：统筹规划智慧城市和数字政府建设，统筹政务服务体系建设，推动政务服务一体化建设和改革创新。协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责政务数据管理。推进政务服务、政务数据管理的标准化工作。按要求落实文明城市创建工作责任，并配合建立长效常态的创建工作机制。落实政务服务事项标准化建设及流程优化工作。政务服务事项管理、政务数据统筹、区长专线办及市政府“12345”政务热线、文明城市创建、部门信息安全等工作等。

二、深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）机构设置

本单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2022 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致，其中包括办公室、发展规划科、政务服务科、政务热线管理科 4 个科室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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	2,568.79	一、一般公共服务支出	31	2,170.60
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	165.57
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	61.76
	9		九、卫生健康支出	39	17.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	153.51
	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	2,568.79	本年支出合计	57	2,568.79
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	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	2,568.81	总计	60	2,568.81

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。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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	2,568.79	2,568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,170.60	2,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,166.69	2,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	662.79	662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,503.90	1,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	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	41.17	41.17	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.68	110.68	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。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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	2,568.79	895.41	1,673.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,170.60	662.79	1,507.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,166.69	662.79	1,503.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	662.79	662.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,503.90	0.00	1,503.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	165.57	0.00	165.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	165.57	0.00	165.57	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	165.57	0.00	165.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	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	41.17	41.17	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	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.68	110.68	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：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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	2,568.79	一、一般公共服务支出	33	2,170.60	2,170.60	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	165.57	165.57	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	61.76	61.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36	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	0.00	0.00	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 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	153.51	153.51	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	2,568.79	本年支出合计	59	2,568.79	2,568.79	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,568.79	总计	64	2,568.79	2,568.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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	2,568.79	895.41	1,673.38
201	一般公共服务支出	2,170.60	662.79	1,507.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,166.69	662.79	1,503.90
2010301	行政运行	662.79	662.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,503.90	0.00	1,503.90
20132	组织事务	3.91	0.00	3.91
2013299	其他组织事务支出	3.91	0.00	3.91
206	科学技术支出	165.57	0.00	165.57
20604	技术与开发	165.57	0.00	165.57
2060499	其他技术与开发支出	165.57	0.00	165.57
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	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
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00
221	住房保障支出	153.51	153.51	0.00
22102	住房改革支出	153.51	153.51	0.00
2210201	住房公积金	42.83	42.83	0.00
2210203	购房补贴	110.68	110.68	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：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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	487.84	302	商品和服务支出	404.97
30101	基本工资	55.59	30201	办公费	13.65
30102	津贴补贴	278.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.05	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	0.00	30205	水费	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30206	电费	209.30
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	149.04
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	42.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.31
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费	0.00
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

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	2.20
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	4.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.93
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	2.67
			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	2.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			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	487.84		公用经费合计	407.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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
20.65	0.00	20.65	18.00	2.65	0.00	19.98	0.00	19.98	17.96	2.02	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：深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）

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

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）2023 年度总收入 2,568.81 万元，其中本年收入 2,568.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,568.79 万元，比上年决算数减少 385.41 万元，下降 13%，主要变动情况：行政服务大厅运行经费、平台运营及项目管理经费、辅助性人员经费等支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较上年有所节约。

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，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年度专家劳务费的个人所得税退回

至单位账户，2023 年度无该项业务发生。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）2023 年度总支出 2,568.81 万元，其中本年支出 2,568.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 895.41 万元，比上年决算数减少 59.95 万元，下降 6.3%，主要变动情况：2023 年度在编人员部分工资津补贴固化，因此基本支出比上年决算数减少。

2. 项目支出 1,673.38 万元，比上年决算数减少 325.46 万元，下降 16.3%，主要变动情况：行政服务大厅运行经费、平台运营及项目管理经费、辅助性人员经费等支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较上年有所节约。

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

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 2,568.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,568.79 万元，比上年决算数减少 385.41 万元，下降 13%，主要变动情况：基本支出、行政服务大厅运行经费、平台运营

及项目管理经费、辅助性人员经费等支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较上年有所节约；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无变动原因；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无变动原因。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 2,568.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,568.79 万元，比年初预算数减少 286.28 万元，下降 10%，主要变动情况：基本支出、行政服务大厅运行经费、平台运营及项目管理经费、辅助性人员经费等支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较上年有所节约；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无变动原因；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无变动原因。

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

深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）2023 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 19.98 万元，完成全年预算 20.65 万元的 96.8%，比上年决算数增加 18.45 万元，增长 1,205.9%。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 19.98 万元，完成全年预算 20.65 万元的 96.8%，比上年决算数增加 18.45 万元，增长 1,205.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.96 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.96 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 2.02 万元，完成全年预算 2.65 万元的 76.2%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 32%；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：2023 年度本单位公务车达到报废条件并申请完成报废。报废后申请经费购置新能源公务车，故“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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

19.98 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 19.98 万元，其中：公务用车购置支出为 17.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.02 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车以及日常公务车的维修维护、保养、保险费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位 2023 年度无调研、参会等发生的接待支出费用。

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 407.57 万元，比上年决算数减少 23.54 万元，下降 5.5%。主要增减变动情况是：物业管理费及水电费用支出认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较上年有所节约。

（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 157.46 万元，其中：政府采购货物支出 23.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.9 万元。授予中小企业合同金额 157.46 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 157.46 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 15%，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 85%。

（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，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 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，本单位组织对 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 7 个，共涉及资金 1,673.38 万元（含预算准备金），占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“政务热线数据分析应用”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 41 万元。该项目通过本单位自行开展绩效评价，评价结果表明，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,568.79 万元。该项目通过本单位自行开展绩效评价，评价结

果表明，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出绩效自评报告（详见附件1）及7个二级项目绩效自评工作（详见附件2），随同决算一并向社会公开。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,936.76万元，执行数2,568.79万元，完成预算的87.47%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度本单位重点工作完成情况良好，坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，高位统筹数字政府和智慧城市建设和智慧城市建设、推动数字政府一级平台升级，构建城区治理一体化平台，推动一网统管等重点工作任务，按期保质保量完成局本级部门年度工作任务中确定的重点工作任务。发现的问题及原因主要是各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补，项目完成情况良好。下一步改进措施主要是：进一步落实预算和绩效管理一体化，加强预算管理意识。首先，严格按照预算绩效目标的相关制度和要求编制绩效目标，提高绩效目标编制的准确性、科学性、合理性，并建立健全绩效指标库，实现经常性项目均有对应指标与之匹配，减轻绩效目标编制压力；其次，通过不断学习、培训，强化单位人员对财政支出绩效评价工作的全面了解，使

其在掌握理论知识的基础上进行充分实践，帮助和促进单位职工提高绩效管理业务水平和实际工作能力，提升绩效管理水平。

（1）党政事务项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.73 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 7.3%。项目绩效目标完成情况主要是：“三会一课”制度落实完成率达 100%，开展党建活动 16 次，展现党员干部良好形象，丰富党员政治生活内容，有效发挥党组织作用，党员满意度达 100%。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，是由于严格按照党政经费支出相关规定审核经费开支。下一步改进措施主要是在符合党政经费支出相关规定下，多开展党员活动，提升党员政治理论水平。

（2）干部健康管理项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对 10 名干部健康管理活动开展，整体满意度达 100%。发现的主要问题及原因：活动开展时间紧凑。下一步改进措施：通过事前沟通规划时间，推动预设指标顺利完成。

（3）综合管理事务项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.09 分。项目全年预算数为 36.3 万元，执行数为 33.26 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时完成档案管理工作、创文工作、法律服务等，有效提高工作效率。发现的主要问题及原因：2022 年度

全国文明城市创建国检安排在 2023 年 4 月进行，期间时间跨度超 16 个月，且在 2022 年 11 月市文明办下发新的创建指标要求，导致我单位涉及的 47 个运营商营业厅及区政务服务中心均需更换公益广告。下一步改进措施：2023 年度-2024 年度全国文明城市创建工作指标要求已作精简，故不会出现超年度目标过多的情况。

（4）平台运营及项目管理项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 170.7 万元，执行数为 165.57 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度” i 罗湖“已接入 3770 项政务服务事项、121 项公共服务、91 个政务服务办事主题、258 项无感申办事项、124 项”秒批“事项、5 类政务公开信息，全年发布推文 525 条，阅读量达 220 万人次。开展 20 场信息化项目技术论证工作。发现的主要问题及原因：阅读量人数具有不可预测性。下一步改进措施：提高绩效目标精确性。

（5）辅助性人力资源经费项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 65.25 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：每月按时发放工资，辅助性人员工资发放准确率达 100%，有效增强辅助性人员的关心关爱。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好，暂未发现存在问题。下一步改进措施：进一步提高辅助性人员满意度。

(6) 政务热线智能化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度及时完成 12345 政务热线工单 125,930 宗，并完成知识库运维等相关工作，有效保障工作的正常开展。发现的主要问题及原因：深圳市推动民生诉求综合服务改革，全面拓宽民意受益渠道，大力宣传提高群众对”@深圳-民意速办“知晓率，因此工单数量大幅上涨。下一步改进措施：2024 年度将结合 2023 年度办结工单数据调增年度指标值。

(7) 行政服务大厅运行项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.16 分。项目全年预算数为 1410.3 万元，执行数为 1308.53 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况主要是：定期召开区政务服务系统工作座谈会，研讨服务工作难点。全年叫号数量 17.76 万，聚焦基层服务难点，构建区中心业务骨干“一对一”定点联系基层服务场所制度，制定 9 个大厅管理系列制度，完成 10 个街道及 81 个社区的驻点交流工作，重点就“全市域通办”“五个靠前”“惠企政务服务前移”“服务港人港企”等重点工作进行业务指导，优化街道、社区业务办理水平，形成“覆盖-反馈-响应-解决”全流程的高效处置机制，强化重点改革举措落地成效，提高企业群众办事效率。发现的主要问题及原因：因食品经营许可证、特种设备等业务已实行全流程网办，导致现场办理和叫号数量减

少。下一步改进措施：往后年度编制绩效目标时结合全流程网办准确填写绩效指标值。

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。