

2023 年度深圳市罗湖区政务服务数据管理局  
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：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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：深圳市罗湖区政务服务数据管理局概况**

### **一、深圳市罗湖区政务服务数据管理局主要职责**

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和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。

深圳市罗湖区智慧城市建设中心的主要职责是：一是负责数字政府和智慧城区基础设施的建设、管理和运维；二是负责数字政府和智慧城区项目建设和运维；三是负责区大数据体系建设，实现跨层级、跨区域、跨系统、跨行业协同管理，推进政务大数据资源共享和应用；四是负责区网络安全的制度建设、检查与绩效考核、监督指导风险评估与测评等工作。

### **二、深圳市罗湖区政务服务数据管理局机构设置**

根据部门决算编报要求，深圳市罗湖区政务服务数据管理局2023年度内设2（单户数）家机构。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、

运维保障部、智慧城区推进部、信息安全保障部、大数据管理部 8 个科部室。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市罗湖区政务服务数据管理局（本级）和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市罗湖区智慧城市建设中心。

## 第二部分：深圳市罗湖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：深圳市罗湖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	10,009.93	一、一般公共服务支出	31	2,171.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,805.86	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	15.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6,254.40
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	160.99
	9		九、卫生健康支出	39	834.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	221.35
	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	357.61
	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	2,800.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,815.79	<b>本年支出合计</b>	57	12,815.79
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	110.30	年末结转和结余	59	110.30
<b>总计</b>	30	12,926.09	<b>总计</b>	60	12,926.09

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：深圳市罗湖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	12,815.79	12,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,171.35	2,171.35	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,254.40	6,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,345.64	4,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,345.64	4,345.64	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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
20699	其他科学技术支出	1,743.20	1,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,743.20	1,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	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	103.98	103.98	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	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834.64	834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	790.47	790.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	790.47	790.47	0.00	0.00	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	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
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.06	252.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	2,800.00	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：深圳市罗湖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	12,815.79	1,782.62	11,033.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,171.35	663.54	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	4.66	0.75	3.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.66	0.75	3.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,254.40	556.30	5,698.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,345.64	556.30	3,789.33	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,345.64	556.30	3,789.33	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
20604	技术与开发	165.57	0.00	165.57	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	165.57	0.00	165.57	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,743.20	0.00	1,743.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,743.20	0.00	1,743.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	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	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834.64	44.17	790.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	790.47	0.00	790.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	790.47	0.00	790.47	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

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
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.35	0.00	221.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	215.49	0.00	215.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.49	0.00	215.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.06	252.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	0.00	2,800.00	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：深圳市罗湖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	10,009.93	一、一般公共服务支出	33	2,171.35	2,171.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,805.86	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	15.45	15.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,254.40	6,254.40	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	160.99	160.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	834.64	834.64	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	221.35	215.49	5.86	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	357.61	357.61	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	2,800.00	0.00	2,800.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,815.79	<b>本年支出合计</b>	59	12,815.79	10,009.93	2,805.86	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	110.28	年末财政拨款结转和结 余	60	110.28	110.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.28		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				
<b>总计</b>	32	12,926.07	<b>总计</b>	64	12,926.07	10,120.21	2,805.86	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：深圳市罗湖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	10,009.93	1,782.62	8,227.32
201	一般公共服务支出	2,171.35	663.54	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	4.66	0.75	3.91
2013299	其他组织事务支出	4.66	0.75	3.91
205	教育支出	15.45	0.00	15.45
20509	教育费附加安排的支出	15.45	0.00	15.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.45	0.00	15.45
206	科学技术支出	6,254.40	556.30	5,698.10
20601	科学技术管理事务	4,345.64	556.30	3,789.33
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,345.64	556.30	3,789.33
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

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
20699	其他科学技术支出	1,743.20	0.00	1,743.20
2069999	其他科学技术支出	1,743.20	0.00	1,743.20
208	社会保障和就业支出	160.99	160.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	834.64	44.17	790.47
21004	公共卫生	790.47	0.00	790.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	790.47	0.00	790.47
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00
212	城乡社区支出	215.49	0.00	215.49
21201	城乡社区管理事务	215.49	0.00	215.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.49	0.00	215.49

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
221	住房保障支出	357.61	357.61	0.00
22102	住房改革支出	357.61	357.61	0.00
2210201	住房公积金	105.55	105.55	0.00
2210203	购房补贴	252.06	252.06	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：深圳市罗湖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	1,332.01	302	商品和服务支出	439.01
30101	基本工资	199.35	30201	办公费	26.00
30102	津贴补贴	630.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.89	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	20.66	30205	水费	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.98	30206	电费	210.43
30109	职业年金缴费	49.36	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	151.88
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	105.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.64
30199	其他工资福利支出	38.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.28	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	7.06
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	12.35
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	3.51
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	3.36
			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	4.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.33
			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	1,339.28		公用经费合计	443.33

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：深圳市罗湖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	2,805.86	2,805.86	0.00	2,805.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.86	5.86	0.00	5.86	0.00
229	其他支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖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
41.00	0.00	41.00	36.00	5.00	0.00	39.44	0.00	39.44	35.93	3.51	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：深圳市罗湖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

深圳市罗湖区政务服务数据管理局 2023 年度总收入 12,926.09 万元，其中本年收入 12,815.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,009.93 万元，比上年决算数减少 8,238.68 万元，下降 45.1%，主要变动情况：区会议中心信息系统建设项目（2023 年）、罗湖区教育云平台项目等年内预算支出减少，另外因疫情防控工作已基本结束，大幅度减少了互联网出口带宽及统一短信平台经费以及疫情防控工作经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,805.86 万元，比上年决算数减少 286.84 万元，下降 9.3%，主要变动情况：罗湖智慧交通提升项目等已完成项目主体建设，本年度政府性基金预算经费减少。

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 2023 年度总支出 12,926.09 万元，其中本年支出 12,815.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,782.62 万元，比上年决算数增加 6.19 万元，增长 0.3%，主要变动情况：2023 年度人员经费增加。

2. 项目支出 11,033.18 万元，比上年决算数减少 8,531.71 万元，下降 43.6%，主要变动情况：区会议中心信息系统建设项目（2023 年）、罗湖区融媒体中心建设项目、罗湖区教育云平台项目等年内预算支出减少，另外因疫情防控工作已基本结束，大幅减少互联网出口带宽及统一短信平台经费以及疫情防控工作经费等。

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 2023 年度财政拨款收入

合计 12,815.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,009.93 万元，比上年决算数减少 8,238.68 万元，下降 45.1%，主要变动情况：区会议中心信息系统建设项目（2023 年）、罗湖区教育云平台项目等年内预算支出减少，另外因疫情防控工作已基本结束，大幅度减少了互联网出口带宽及统一短信平台经费以及疫情防控工作经费等；政府性基金预算财政拨款收入 2,805.86 万元，比上年决算数减少 286.84 万元，下降 9.3%，主要变动情况：罗湖智慧交通提升项目等本年度政府性基金预算经费大幅减少；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：我部门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 2023 年度财政拨款支出合计 12,815.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,009.93 万元，比年初预算数减少 1,220.53 万元，下降 10.9%，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；智慧教育云平台项目年中核减了预算；政府性基金预算财政拨款支出 2,805.86 万元，比年初预算数增加 2,145.86 万元，增长 325.1%，主要变动情况：罗湖智慧交通提升项目、罗湖城区现代治理一体化平台建设项目等年中追加了预算经费；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：我部门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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.44 万元，完成全年预算 41 万元的 96.2%，比上年决算数增加 37.31 万元，增长 1,751.6%。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 39.44 万元，完成全年预算 41 万元的 96.2%，比上年决算数增加 37.31 万元，增长 1,751.6%，其中：公务用车购置支出决算为 35.93 万元，完成全年预算 36 万元的 99.8%，比上年决算数增加 35.93 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 3.51 万元，完成全年预算 5 万元的 70.2%，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 64.8%；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 年度我部门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 39.44 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 39.44 万元，其中：公务用车购置支出为 35.93 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 3.51 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于旧车辆维修、年审以及新购置车辆保险等费用。

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。我部门 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 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 2,802.72 万元，其中：政府采购货物支出 109.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,692.82 万元。授予中小企业合同金额 1,958.97 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 352.4 万元，占授予中小企业合同金额的 18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.8%，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 72.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信、应急等综合保障业务等公务用车。单价 100 万元以上设备 17 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 12 个，二级项目 25 个，共涉及资金 8,224.55 万元（含预算准备金），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度罗湖智慧交通提升项目、罗湖城区现代治理一体化平台建设项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，

下同)：共涉及资金 2,805.86 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，未开展绩效自评相关工作。

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。该项目通过我部门自行开展绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 1 个)，涉及一般公共预算支出 10,009.93 万元，政府性基金预算支出 2,805.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评(详见附件 1)及 25 个项目绩效自评(详见附件 2)，随同决算一并向社会公开。

1、深圳市罗湖区政务服务数据管理局(本级)部门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%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度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、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进行绩效目标编制，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，提升绩效管理水乎。

（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 1,410.3 万元，执行数为 1,308.53 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。

2、深圳市罗湖区智慧城市建设中心部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,394.63 万元，执行数 10,357.29 万元，完成预算的 77.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度总体工作完成情况良好，各项指标基本完成，各项工作产生了显著的效益，发展态势良好，一是推动数字政府和智慧城区政府投资项目建设；二是保障全区各单位办公业务系统、互联网信息系统等正常、安全运行；三是提升罗湖区大数据运营能力。发现的问题及原因主要是 1. 绩效指标需进一步优化。

少量绩效目标值设置内容不明确，存在表述不够简练，范围值过于宽泛的情况。下一步将结合我中心部门履职及当年度工作计划，紧扣项目合同，从具体项目中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。2. 预算执行率有待提升，预算执行均衡性有待提高。下一步将督促各部门加强项目管理工作，严格控制项目质量，妥善安排项目进度，精确计算项目实施资金，确保来年预算工作安排合理、有序。

（1）其他管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为149.75万元，执行数为129.15万元，完成预算的86.25%。项目绩效目标完成情况主要是：保障区委、区政府办公设备正常运行；合理使用辅助性人员，确保工作任务顺利开展并高效完成，开展资产管理等工作。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：总结经验，持续做好预算绩效管理。

（2）罗湖区数字政府一级平台升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为44万元，执行数为43.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目决算工作，保障运维工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况优秀，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：持续做好预算绩效管理。

(3) 信息化基础设施管理工作绩效自评情况：项目全年预算数为 2,471.24 万元，执行数为 2,343.9 万元，完成预算的 94.85%。项目绩效目标完成情况主要是：保障全区 56 家单位和 35 套业务系统的短信下发；保障全区 304 个政务网接入点、7 套互联网信息系统、全区人员办公和政务服务的互联网出口带宽需求；保障区信息化基础设备稳定运行；保障区政务光纤资源及政务网络稳定；保障区教育城域网互联网链路连接需求及网控中心机房安全需求，确保网络稳定运行需求。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效标，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：将本年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(4) 党政事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.89 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 16.75%。项目绩效目标完成情况主要是：提升了党支部组织力，落实了“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，开展了主题党日活动等。发现的问题及原因主要是：该项目均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(5) 罗湖区电子政府一级平台补充功能项目绩效自评情况：全年预算数 14 万元，执行数 13.19 万元，完成预算的 94.21%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目质保工作。发现的问

题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：持续做好项目收尾工作。

（6）罗湖区政务核心网升级改造项目绩效自评情况：全年预算数 600 万元，执行数 570.27 万元，完成预算的 95.05%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目建设并竣工验收。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：持续做好项目后期运维保障工作。

（7）大数据建设管理工作项目绩效自评情况：全年预算数 490 万元，执行数 370.84 万元，完成预算的 75.68%。项目绩效目标完成情况主要是：有效提升了罗湖区大数据运营能力；开展了罗湖区智能合同体检服务、电子合同线上签约服务以及罗湖区数字政府一级平台运营服务；建设了罗湖区财政投资评审中心业务管理系统二期项目和罗湖区民生诉求智慧管理平台系统对接与妇儿维权模块建设项目等。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况一般，项目整体完成情况优秀。下一步的改进措施主要是：精准编制预算资金，加强预算执行力度。

（8）智慧城区建设项目绩效自评情况：全年预算数 3,254.31 万元，执行数 1,173.78 万元，完成预算的 36.07%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 WIFI 全面深度覆盖，服务质量全面提升；保障已建设的罗湖区电子防控视频监控系统项目的 1,918 个高清视频监控点正常运行；完成罗湖区中小学及

应急避难场所视频接入工作等。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况一般，项目整体完成情况较为理想。下一步的改进措施主要是：科学编制项目考核机制，加强项目进度管理，提升预算执行力度。

（9）区会议中心信息系统建设项目绩效自评情况：全年预算数 402.95 万元，执行数 0.19 万元，完成预算的 0.05%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目竣工验收及结算审计工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效不理想，项目整体情况良好。下一步的改进措施主要是：加快项目进度，提升预算执行力度。

（10）罗湖区专项工作适配改造项目绩效自评情况：全年预算数 1,117.39 万元，执行数 1,115.07 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：完成专项工作软件合同第二阶段验收工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：持续做好项目运维保障工作。

（11）罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批智慧水务）项目绩效自评情况：全年预算数 5.86 万元，执行数 5.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目监理的收尾工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况优秀，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：做好项目收尾及资产移交工作。

(12) 政府投资项目谋划类课题经费项目绩效自评情况：全年预算数 115 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成罗湖区街道运营中心项目、罗湖区 CIM 平台建设项目以及罗湖区民生诉求智慧管理平台项目的规划工作。发现的问题及原因主要是：该项目未安排预算支出，项目开展情况良好。下一步的改进措施主要是：科学、准确编制预算资金。

(13) 罗湖区政企服务平台（二期）项目绩效自评情况：全年预算数 12.69 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目竣工财务决算审计工作。发现的问题及原因主要是：该项目未安排支出，项目开展情况良好。下一步的改进措施主要是：科学、准确编制预算资金。

(14) 罗湖区融媒体中心建设项目绩效自评情况：全年预算数 78.24 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成区融媒体中心虚拟演播室、实景摄影棚、录音室、视频剪辑室、中控设备间等方面的建设。发现的问题及原因主要是：该项目未安排支出，项目开展情况良好。下一步的改进措施主要是：科学、准确编制预算资金。

(15) 疫情防控工作经费项目绩效自评情况：全年预算数 790.47 万元，执行数 790.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成疫情防控工作收尾工作。发现的问题及原因主要是：项目支出绩效情况优秀，暂未发现存在问

题。下一步的改进措施主要是：做好项目的运维工作。

（16）罗湖智慧交通提升项目绩效自评情况：全年预算数 1,200 万元，执行数 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成项目结、决算工作。发现的问题及原因主要是：项目支出绩效情况优秀，项目整体运维情况良好，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：做好项目收尾工作。

（17）罗湖区 AI 视觉能力提升项目绩效自评情况：全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 10 个街道、1,500 路监控视频接入配置、24 种算法的正常运行及 100 个补盲监控点位的建设。发现的问题及原因主要是：项目支出绩效情况优秀，暂未发现存在问题。下一步的改进措施主要是：总结经验，持续做好预算绩效管理作。

（18）罗湖城区现代治理一体化平台建设项目绩效自评情况：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成三个门户建设（基层治理工作门户、多元主体共治门户、微社区门户）；完成三条主线建设：事件业务主线、服务业务主线、数据业务主线；完成外部系统对接工作。发现的问题及原因主要是：项目支出绩效情况优秀，项目整体情况良好。下一步的改进措施主要是：加强推进项目进度。

## 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。