

2023 年度深圳市坪山区政务服务数据管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山区政务服务数据管理局概况

一、深圳市坪山区政务服务数据管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务、政务信息化、数据管理、网格化服务管理、信息安全等工作的法律、法规和政策。

（二）负责组织起草全区政务服务、政务信息化、数据管理、网格化服务管理相关规章制度并组织实施；拟订并组织实施政务服务、政务信息化、数据管理、网格化服务管理发展战略、中长期规划和年度计划、专项计划等。

（三）负责政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革的统筹协调工作。负责全区政务服务事项目录管理及流程优化工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（四）负责统筹推进全区政务服务体系建设和各街道、各部门的政务服务工作。负责管理行政服务大厅和网上服务大厅，推动政务服务一体化、服务主体和方式多元化等改革创新工作。

（五）负责统筹推进全区网格化服务管理、基础网格划分调整、网格标准化建设等工作；指导全区网格信息采集、事件分拨及业务网格与基础网格的对接工作。

（六）负责管理全区线上民生诉求受理渠道，统筹推进全区民生诉求事件分拨、统计分析、处置协调、监督评价等工作。

（七）负责统筹推进全区“智慧城市”和“数字政府”建

设工作。负责对政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调部门、街道业务应用系统建设。负责区级财政资金建设的信息化项目的计划编制管理、立项审批、技术评审、概算审核工作。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理，指导全区政务信息化工作。

（八）负责统筹推进区级财政投资的视频、感知系统的规划、建设和应用创新，负责对全区视频运维保障情况进行监督考核。

（九）负责政务数据管理，拟订政务数据体系规划并组织实施，建设管理基础信息资源库，统筹政务数据的采集、分类、管理、分析和应用，组织推进政务数据资源共享和开放。

（十）负责统筹全区政务信息化基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，指导和监督部门、街道的信息安全工作。

（十一）负责区政府政务公开工作，指导、协调全区政务公开工作。负责统筹全区政府网站的规划、建设和监督考核。

（十二）负责政务服务、政务信息化、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。推进政务服务、政务信息化、政务数据管理和信息安全标准化工作。

（十三）负责信息安全管理。推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹政务信息化信息安全管理，指导监督各部门、街道信息安全工作。

（十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市坪山区政务服务数据管理局机构设置

深圳市坪山区政务服务数据管理局本级设有内设机构 2 个，为办公室、审批协调科；下属事业单位 1 个，为深圳市坪山区政务服务和大数据中心。深圳市坪山区政务服务和大数据中心内设机构 9 个：政务服务部、民情联系部、热线管理部、网格管理部、政务信息部、发展规划部、视频管理部、数据统筹部、网络安全部。

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，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区政务服务和大数据中心。下属 1 个预算单位为非独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：深圳市坪山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：深圳市坪山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	25,665.44	一、一般公共服务支出	31	24,526.36
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	3.89
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	186.45
	9		九、卫生健康支出	39	508.39
	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	440.35
	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	25,665.44	本年支出合计	57	25,665.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,665.44	总计	60	25,665.44

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：深圳市坪山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	25,665.44	25,665.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,526.36	24,526.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	24,526.36	24,526.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,103.39	1,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	840.38	840.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	22,582.59	22,582.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.45	186.45	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	124.90	124.90	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	61.55	61.55	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	508.39	508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	456.55	456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	456.55	456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.35	440.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.35	440.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.00	309.00	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山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	25,665.44	1,782.03	23,883.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,526.36	1,103.39	23,422.97	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	24,526.36	1,103.39	23,422.97	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,103.39	1,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	840.38	0.00	840.38	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	22,582.59	0.00	22,582.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.45	186.45	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	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	61.55	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
210	卫生健康支出	508.39	51.85	456.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	456.55	0.00	456.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	456.55	0.00	456.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.35	440.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.35	440.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.00	309.00	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：深圳市坪山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	25,665.44	一、一般公共服务支出	33	24,526.36	24,526.36	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	3.89	3.89	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	186.45	186.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	508.39	508.39	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	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	440.35	440.35	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	25,665.44	本年支出合计	59	25,665.44	25,665.44	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	25,665.44	总计	64	25,665.44	25,665.44	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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	25,665.44	1,782.03	23,883.41
201	一般公共服务支出	24,526.36	1,103.39	23,422.97
20137	网信事务	24,526.36	1,103.39	23,422.97
2013701	行政运行	1,103.39	1,103.39	0.00
2013702	一般行政管理事务	840.38	0.00	840.38
2013799	其他网信事务支出	22,582.59	0.00	22,582.59
205	教育支出	3.89	0.00	3.89
20508	进修及培训	3.89	0.00	3.89
2050803	培训支出	3.89	0.00	3.89
208	社会保障和就业支出	186.45	186.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.45	186.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.90	124.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.55	61.55	0.00
210	卫生健康支出	508.39	51.85	456.55
21004	公共卫生	456.55	0.00	456.55

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	456.55	0.00	456.55
21011	行政事业单位医疗	51.85	51.85	0.00
2101101	行政单位医疗	51.85	51.85	0.00
221	住房保障支出	440.35	440.35	0.00
22102	住房改革支出	440.35	440.35	0.00
2210201	住房公积金	131.34	131.34	0.00
2210203	购房补贴	309.00	309.00	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：深圳市坪山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	1,701.21	302	商品和服务支出	79.37
30101	基本工资	162.35	30201	办公费	18.96
30102	津贴补贴	756.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.65	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	328.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.85	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	2.56	30211	差旅费	17.24
30113	住房公积金	131.34	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	59.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40
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	27.83
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.59
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	0.57
			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	1.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.42
			31003	专用设备购置	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
			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
			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	1,701.24		公用经费合计	80.80

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山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	0.00	0.00	0.00	0.00	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；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

部门：深圳市坪山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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山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
10.76	0.00	9.26	0.00	9.26	1.50	9.19	0.00	7.78	0.00	7.78	1.40

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：深圳市坪山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

深圳市坪山区政务服务数据管理局 2023 年度总收入 25,665.44 万元，其中本年收入 25,665.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,665.44 万元，比上年决算数增加 1,547.29 万元，增长 6.4%，主要变动情况：人员增加；基本建设类项目支出略有增长。

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

深圳市坪山区政务服务数据管理局 2023 年度总支出 25,665.44 万元，其中本年支出 25,665.44 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 1,782.03 万元，比上年决算数增加 101.97 万元，增长 6.1%，主要变动情况：人员增加及职务晋升等。

2. 项目支出 23,883.41 万元，比上年决算数增加 1,445.32 万元，增长 6.4%，主要变动情况：基本建设类项目支出略有增长。

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

深圳市坪山区政务服务数据管理局 2023 年度财政拨款收入合计 25,665.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,665.44 万元，比上年决算数增加 1,547.29 万元，增长 6.4%，主要变动情况：人员增加、基本建设类项目支出略有增长；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

深圳市坪山区政务服务数据管理局 2023 年度财政拨款支出合计 25,665.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

25,665.44 万元，比年初预算数减少 4,094.77 万元，下降 13.8%，主要变动情况：我局年初预算数包含了全区信息化项目中期调整数；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

深圳市坪山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 9.19 万元，完成全年预算 10.76 万元的 85.4%，比上年决算数减少 18.91 万元，下降 67.3%。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 7.78 万元，完成全年预算 9.26 万元的 84%，比上年决算数减少 20.21 万元，下降 72.2%，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%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 7.78 万元，完成全年预算 9.26 万元的 84%，比上年决算数减少 2.22 万元，下降 22.2%；公务接待费支出决算为 1.4 万元，完成全年预算 1.5 万元的 93.3%，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 1,172.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年购置了公务用车，2023 年无购置公务用车，故公务用车购置费减少；2023 年从外单位调入 1 辆公务用车，但报废了 3 辆公务用车，故公务用车运行维护费相应减少。

（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 7.78 万元，占 84.7%；公务接待费支出 1.4 万元，占 15.3%。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 7.78 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 7.78 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于开展街道网格化管理相关业务监督评价、指导，智慧城市和数字政府建设对外调研、交流，区内信息化资产清查盘点和应对突发事件、保障机要公文、大宗货物及日常公务活动等。

3. 公务接待费支出 1.4 万元，主要用于接待国内上级部门及相关业务单位人员支出，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 8 次，接待人数共 100 人。主要包括国内上级部门及相关业务单位人员来我区考察、座谈、调研

有关智慧城市建设、民生诉求、数据治理、政务服务、政务信息化建设等业务发生的接待支出。

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 80.8 万元，比上年决算数减少 12.22 万元，下降 13.1%。主要增减变动情况是：2022 年购置了公务用车，2023 年无购置公务用车；2023 年从外单位调入 1 辆公务用车，但报废了 3 辆公务用车。

（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 5,271.53 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,265.35 万元。授予中小企业合同金额 3,481.17 万元，占政府采购支出总额的 66%，其中：授予小微企业合同金额 3,375.58 万元，占授予中小企业合同金额的 97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.2%，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 66.1%。

（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，均为其他用车，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）27 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 6 个，二级项目 61 个，共涉及资金 23,883.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“数据统筹与分析”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 382.5 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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25,665.44 万元。从评价情况来看，各项目按要求编报绩效目标，且均已纳入部门预算绩效管理。本部门内控制度较为健全，各项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。绩效目标实现情况：“三公”经费控制情况良好；年度总预算执行率较高，达到 99.5%；如期完成 2023 年度项目绩效目标，在经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度方面情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及数据统筹与分析项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 25,796.96 万元，执行数 25,665.44 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 政务服务方面。在全市率先推出

“视频导办”服务，围绕热点事项、高频事项，创新推出“视频导办”服务模式，以 2-3 分钟的短视频方式择优介绍最便捷的办理方法，让企业群众“一看就懂”“一学就会”“一办就成”；创新推出“主动服务”模式，印发《坪山区政务服务“主动服务”工作方案》，创新推出“主动服务”模式，包含 8 项“免申即享”、142 项“精准推送”、70 项“上门办”服务，“免申即享”服务人次达 3.7 万次。

2. 民生诉求方面。积极开展“即办即成”提质行动，持续完善疑难、超期事件定期调度机制和快处快裁机制，累计召开疑难事件协调会 153 场，推动解决疑难事件 16 类 1687 宗；建立民生诉求“红黄牌”机制，严格督促各单位落实“每月一研”机制，助力推动“发现一个问题、解决一类问题”。发现的问题及原因主要是：

1. 部分项目年初制定绩效目标不够严谨，导致实际完成情况存在偏离。

2. 个别项目绩效指标分类存在不够准确的情况。

下一步改进措施主要是：

1. 进一步加强与各业务科室的绩效管理经验交流，梳理问题清单，提高指标设置、指标分类的准确性。

2. 在编制具体绩效目标时，明确好定量和定性指标的相关内容，提高定量指标设置比重，科学设置指标值。

数据统筹与分析项目绩效自评情况：项目全年预算数为 383.92 万元，执行数为 382.5 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展数据运营、数据治理、数据分析研判、数据共享开放工作和采购第三方数据，不断丰富

和完善数据资源，挖掘并释放数据价值，为省市区“一网统管”提供安全可控的数据服务，助力城市精细化治理，辅助决策指挥。通过开展系统运维工作，保障区大数据平台和可视化系统全年稳定运行，充分发挥平台在数据汇聚共享等工作中的支撑作用。发现的问题及原因主要是：1. 城市实体数据治理不足，不利于数据规范共享。2. 公共数据开放水平不高，数据开发利用有待加强。下一步改进措施主要是：1. 开展城市实体数据专项治理，形成全区完整的城中村、小区以及工地数据并统一编码。2. 挖掘公共数据开放应用场景，督促各单位的公共数据在法律法规允许范围内开放，发挥数据要素乘数效应。

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。