

2024 年度深圳市福田区政务服务和数据管理
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田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：深圳市福田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：深圳市福田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：深圳市福田区政务服务和数据管理局概况

一、深圳市福田区政务服务和数据管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，研究拟订政务服务、数据管理相关战略、规划、计划、政策和标准并组织实施。

（二）统筹推进数字福田、数字政府、智慧城市、数字社会规划和建设。

（三）协调推动公共服务和社会治理信息化。协同推进数字经济有关工作。统筹推进全区政务服务体系建设。

（四）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，指导数据要素市场建设。

（五）统筹数据资源整合共享和开发利用。

（六）统筹全区政务信息化项目管理。

（七）统筹全区数字政府和智慧城市应用系统管理。

（八）统筹全区数字基础设施建设。

（九）统筹全区数字政府和智慧城市网络、数据安全体系建设。

（十）组织协调有关数字基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。

（十一）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关工作。

（十二）统筹全区民生诉求制度建设、渠道管理、平台规

划、流程优化、效能评估和监督考核等工作。

（十三）负责全区社区网格管理的统筹协调、建章立制、督促考核，审定全区综合网格的划分调整，以及社区网格管理的信息采集事项。

（十四）负责全区党政机关网站、新媒体的管理和监督考核工作；承担区政府门户网站建设运维管理工作。

二、深圳市福田区政务服务和数据管理局机构设置

我部门具体包括深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）、深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心共2个单位。各单位内部科室组成如下：

深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）下设办公室、数字化发展科、政务事项管理科、网格信息管理科、数据资源管理科、数字安全管理科共6个部门。

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心下设综合部、应用推进部、民意诉求部、民意调查部、政务流程部、政务服务部、数据应用部、基础设施部、信息安全部共9个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市福田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，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心。

第二部分：深圳市福田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：深圳市福田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	23,939.83	一、一般公共服务支出	31	22,742.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	672.00	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	5.45
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	429.00
	9		九、卫生健康支出	39	87.48
	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	675.70
	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	672.00
	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	24,611.83	本年支出合计	57	24,611.83
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	24,611.83	总计	60	24,611.83

注：1. 本表反映我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：深圳市福田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	24,611.83	24,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,742.20	22,742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,742.20	22,742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.38	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,193.08	2,193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9,966.48	9,966.48	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	9,967.27	9,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.00	429.00	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
2080501	行政单位离退休	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.14	79.14	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	215.08	215.08	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	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.70	675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.70	675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.93	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	672.00	672.00	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	672.00	672.00	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	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映我部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田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	24,611.83	3,162.62	21,449.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,742.20	1,971.65	20,770.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,742.20	1,971.65	20,770.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.38	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,193.08	0.00	2,193.08	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9,966.48	1,356.27	8,610.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,967.27	0.00	9,967.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.00	427.80	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.00	427.80	1.20	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
2080501	行政单位离退休	36.03	34.83	1.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.14	79.14	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	215.08	215.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.70	675.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.70	675.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.93	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	672.00	0.00	672.00	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	672.00	0.00	672.00	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	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映我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：深圳市福田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	23,939.83	一、一般公共服务支出	33	22,742.20	22,742.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	672.00	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	5.45	5.45	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	429.00	429.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.48	87.48	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	675.70	675.70	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	672.00	0.00	672.00	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	24,611.83	本年支出合计	59	24,611.83	23,939.83	672.00	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	24,611.83	总计	64	24,611.83	23,939.83	672.00	0.00

注：本表反映我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：深圳市福田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	23,939.83	3,162.62	20,777.20
201	一般公共服务支出	22,742.20	1,971.65	20,770.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,742.20	1,971.65	20,770.55
2010301	行政运行	615.38	615.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,193.08	0.00	2,193.08
2010350	事业运行	9,966.48	1,356.27	8,610.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,967.27	0.00	9,967.27
205	教育支出	5.45	0.00	5.45
20508	进修及培训	5.45	0.00	5.45
2050803	培训支出	5.45	0.00	5.45
208	社会保障和就业支出	429.00	427.80	1.20
20805	行政事业单位养老支出	429.00	427.80	1.20
2080501	行政单位离退休	36.03	34.83	1.20
2080502	事业单位离退休	79.14	79.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.74	98.74	0.00
210	卫生健康支出	87.48	87.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	0.00
221	住房保障支出	675.70	675.70	0.00
22102	住房改革支出	675.70	675.70	0.00
2210201	住房公积金	220.76	220.76	0.00
2210203	购房补贴	454.93	454.93	0.00

注：本表反映我部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田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	2,892.05	302	商品和服务支出	154.34
30101	基本工资	262.82	30201	办公费	51.08
30102	津贴补贴	1,175.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.00	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	399.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.08	30206	电费	5.02
30109	职业年金缴费	98.74	30207	邮电费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	87.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.47
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费	8.05
30113	住房公积金	220.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.94
30199	其他工资福利支出	332.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.64	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	0.08
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	28.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.02
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55
			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	3,008.28		公用经费合计	154.34

注：本表反映我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：深圳市福田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	672.00	672.00	0.00	672.00	0.00
229	其他支出	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	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	672.00	672.00	0.00	672.00	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	672.00	672.00	0.00	672.00	0.00

注：本表反映我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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田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：本表反映我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：深圳市福田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
11.51	0.50	11.01	0.00	11.01	0.00	5.04	0.50	4.54	0.00	4.54	0.00

注：本表反映我部门本年度“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：深圳市福田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

深圳市福田区政务服务和数据管理局 2024 年度总收入 24,611.83 万元，其中本年收入 24,611.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,939.83 万元，比上年决算数增加 2,083.58 万元，增长 9.5%，主要变动情况：增加福田区数字化转型第一阶段项目、福田区 i 福田项目、福田区政务云密码应用项目等政府投资项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 672 万元，比上年决算数增加 425.5 万元，增长 172.6%，主要变动情况：本年度增加福田区包路进楼联户智慧平台项目、湾区数据要素孪生多维展示和服务空间项目专项债券项目支出。

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

深圳市福田区政务服务和数据管理局 2024 年度总支出 24,611.83 万元，其中本年支出 24,611.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,162.62 万元，比上年决算数增加 191.38 万元，增长 6.4%，主要变动情况：新增人员，相应经费增加。

2. 项目支出 21,449.2 万元，比上年决算数增加 2,317.69 万元，增长 12.1%，主要变动情况：增加福田区数字化转型第一阶段项目、福田区 i 福田项目、福田区政务云密码应用项目等政府投资项目经费。

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

深圳市福田区政务服务和数据管理局 2024 年度财政拨款收入合计 24,611.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,939.83 万元，比上年决算数增加 2,083.58 万元，增长 9.5%，主要变动情况：增加福田区数字化转型第一阶段项目、福田区 i 福田项目、福田区政务云密码应用项目等政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 672 万元，比上年决算数增加 425.5 万元，增长 172.6%，主要变动情况：本年度增加福田区

包路进楼联户智慧平台项目、湾区数据要素孳生多维展示和服务空间项目专项债券项目支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区政务服务和数据管理局 2024 年度财政拨款支出合计 24,611.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,939.83 万元，比年初预算数增加 11,235.15 万元，增长 88.4%，主要变动情况：年中增加政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 672 万元，比年初预算数增加 672 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中增加福田区包路进楼联户智慧平台项目、湾区数据要素孳生多维展示和服务空间项目专项债券项目支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田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 5.04 万元，完成全年预算 11.51 万元的 43.8%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.5 万元，完成全年预算 0.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长--（基数为 0，不可

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.54 万元，完成全年预算 11.01 万元的 41.2%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 8.5%，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 4.54 万元，完成全年预算 11.01 万元的 41.2%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 8.5%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加因公出国（境）费。

（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 0.5 万元，占 9.9%；公务用车购置及运行维护费支出 4.54 万元，占 90.1%；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 0.5 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外参加数字经济峰会及招商引资 0.5 万元，主要用于赴香港参加数字经济峰会及招商引资，争取机构落户在福田区，提升我单位

招商引资工作质量。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.54 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 4.54 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 81.95 万元，比上年决算数减少 27.92 万元，下降 25.4%。主要增减变动情况是：将福田区民意速办智慧分拨中心划转到下属单位及厉行节约，压缩行政开支，最大限度利用财政资金。

（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 6,662.3 万元，其中：政府采购货物支出 843.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,818.34 万元。授予中小企业合同金额 2,843.31 万元，占政府采购支出总额的 42.7%，其中：授予小微企业合同金额 372.48 万元，占授予中小企业合同金额的 13.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.1%，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 86.9%。

（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 0 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 2 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 35 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，我部门组织对 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 11 个，二级项目 43 个，共涉及资金 20,777.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 672 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%。

共组织对“信息化新建项目（非政府投资项目）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 251 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，信息化新建项目（非政府投资项目）”该项目在项目决策方面，决策依据充分，程序规范，预算绩效目标合理明确，预算编制科学，资金分配合理；在项目过程方面，资金到位情况和执行情况良好，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效；在项目产出方面，实际完成情况较好，完成及时性

良好，成本得到有效控制；在项目效益方面，有效推进了运用无人机探索低空经济相关工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 23,939.83 万元，政府性基金预算支出 672 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门各项目立项依据充分，绩效指标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作指标，绩效情况较为理想，强化了预算收支管理，提高了资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“信息化运维项目”、“数据规划管理项目”、“政务服务管理”、“电子政务运行维护项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 24,787.35 万元，执行数 24,611.83 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年预算数 13,892.35 万元，执行数 13,816.95 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：一是坚持党建引领，筑牢思想根基；二是统筹推进数字政府建设，打造福田特色“四智融合”智能城市全国典范；三是强化数据资源流通利用，实现 13 个公共数据产品落地；四是强化信息化技术支撑，筑牢网络安全防线；五是推进政务服务流程再造，实现政务服务好办快办易办；六是深化基层治理改革创新，打造现代化标杆典范。发现的问题主要是部分项目指标明确性有待提高，定性指标偏多，可量化性有待进一步提升。下一步改进措施主要是紧密结合年度工作计划，依

据履职项目特点,提升绩效目标设置的明确性和精细度,充分合理反映有关项目的预期产出和效果。

信息化运维项目项目绩效自评情况: 全年预算数为 318.71 万元, 执行数为 313.49 万元, 完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是: 通过本项目实施, 保障了福田区新型智慧城区(第一阶段)平台项目、福田区新型智慧城区(第二阶段)平台项目系统平台运行正常顺畅。发现的问题及原因主要是: 本项目支出绩效情况较为理想, 未发现问题。下一步改进措施主要是: 持续做好预算绩效管理基本工作, 结合项目工作安排情况和项目实施经验, 应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

数据规划管理项目绩效自评情况: 全年预算数为 621.89 万元, 执行数为 617.06 万元, 完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是: 通过组建日常运营团队, 保障了指挥中心的运营统筹服务、接待服务及日常值守工作, 运营总体良好, 未发生重大、特大事故; 完成了 18 场电子政务信息化项目办理, 有效推进了有关区级政务信息化项目的立项审批, 实现了智慧福田和数字政府规划与落地推广。发现的问题及原因主要是: 本项目支出绩效情况较为理想, 未发现问题。下一步改进措施主要是: 持续做好预算绩效管理基本工作, 结合项目工作安排情况和项目实施经验, 应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

政务服务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 1,682.92 万元，执行数为 1,675.9 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年共有 10 名安保人员为大厅提供安保服务，在岗率实现了每周 7 天，每天 24 小时，有效保障了大厅办公环境的安全。二是发放开办企业免费印章数每月 3,395 套、“一窗出”邮寄服务每月 2,178 件、“一窗出”服务每月 3,395 件，开办企业证照合格率 100%，显著提高了企业办事效率，新开办企业满意度 99.9%。三是完成对 536 人的政务服务业务培训，政务服务邮寄 10,120 件，政务短信平台群发 13,999 条，显著提升了政务服务水平。四是完成系统运维服务、政务服务分析报告 2 份，系统运行维护验收合格率 100%，有效提升了政务服务质量程度。五是完成 370 场 5G 视频通话会议，显著提升了政务效率。六是完成 6 次政务服务宣传，政务服务改革宣传工作覆盖率 100%，显著提升了政务服务宣传知晓度。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标年初指标值设定与实际完成值产生偏差，主要是工作计划调整。下一步改进措施主要是：加强项目管理，根据本年经验做法合理编制 2025 年预算项目绩效目标；若发生调整，年中根据实际情况及时调整年度指标值。

电子政务运行维护项目绩效自评情况：全年预算数为 3,790.93 万元，执行数为 3,790.43 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成 130 套服务器等设备

维保任务，对政务信息公开提供了有效保障。二是租用 230 个电子政务接入点光纤线路、7 个机房消防设备维保、14 个远程监控及会议系统等政务系统运维，并 100%完成当年 I 福田公有云算力资源服务、福田区 5G 专网服务工程等，显著推动了“互联网+”的发展。三是完成 1 次“深蓝-2024”深圳市网络安全攻防演，对福田区 244 个电子政务外网系统提供安全保护，信息安全事件排除率 100%，信息化系统零故障，安全漏洞 100%修复，有效提升了信息系统安全应急响应能力。发现的问题及原因主要是：本项目支出绩效情况较为理想，未发现问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。 组织对“信息化新建项目（非政府投资项目）”1 个项目开展了部门评价。全年预算数为 251 万元，执行数为 249.25 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是标准化部署机库。在辖区内标准化部署 15 套机库。二是建设低空共享无人机系统。打造各类资源信息检索查询、需求申请审批全流程闭环管理统一渠道；对接 10+个区级业务集成平台，实现数据共享服务。三是上线无人机视频 AI 算法功能。上线 7 种无人机视频 AI 算法，打造业务场景示范应用。四是建立指挥调度管理制度。建立“平、急、特”无人机指挥调度管理制度，满足无人机资源调度与管理服务。五是配置飞

行航线规划。规划、配置及验证航线共计 169 条。运营服务期间,截至 12 月 29 日,我区无人机智能应用项目上线点位 15 个,累计完成 304 次飞行,总飞行时长 156.10 小时。通过本项目实施推进了运用无人机探索低空经济相关工作。发现的问题及原因主要是:本项目支出绩效情况较为理想,未发现问题。下一步改进措施主要是:持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。