

2024 年度深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设 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：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设 中心 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：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设 中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心概况

一、深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、数据管理、信息安全、民意事件分拨工作的法律、法规和政策，认真落实区相关规划、计划和工作方案任务。

（二）建立完善全区民意事件速办工作机制，梳理制定民生诉求事项职责清单。对民意事件数据进行统计分析，提出意见建议，并编制有关报告进行通报。

（三）承担区民意速办平台有关民意事件信息的接收、分拨等工作。统筹协调分拨重大、复杂或因职责不清、职能交叉等原因难以确定承办单位的事件。

（四）承担民意事件办理的催办、督办和回访工作，对重大、复杂或因职责不清、职能交叉等原因难以确定承办单位的事件及办理效率偏低的事项进行督办，视情况提请相关部门进行督查督办。

（五）负责指导和检查区直部门分拨中心和街道分中心分拨工作，组织相关单位开展分拨业务培训。

（六）承担全区民意事件速办考核评价工作，负责统筹指导有关单位完成市对区 12345 政务服务热线能力的考核评价工作。承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

（七）承担深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心的

建设和日常管理，制定完善管理制度，核定进驻政务服务事项，对进驻部门及各类办事岗位工作人员开展政务服务工作进行指导、培训、协调、考核、监督。

（八）承担全区政务服务标准体系建设工作，组织开展全区各专业分厅和街道便民服务中心、社区便民服务站의 检查 and 培训，提升全区政务服务质量。

（九）受理政务服务投诉和业务咨询，及时反馈调查处理情况。

（十）承担“互联网+政务服务”改革落实工作，推进政务服务工作机制、服务流程的优化，推进各类政务服务系统、移动和自助终端等建设管理，推进网上办事、移动办事、智能办事。

（十一）承担区级电子政务基础设施建设，负责全区电子政务外网、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台、政务网络视频会议系统、计算机机房的建设、管理、维护。

（十二）承担全区电子政务重大项目建设，承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，为推进全区政务数据资源共享和开放提供技术支撑。

（十三）承担全区党政机关信息安全管理工 作，负责区党政机关信息安全保障体系、网络信息安全、数据安全监测预警体系、网络信任体系建设。

（十四）承担区政府门户网站建设工作，协助做好区政府

门户网站政务公开工作，统筹协调全区政府网站建设和管理。

（十五）协助开展网格管理信息化工作。

（十六）完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心机构设置

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

纳入我单位 2024 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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	10,794.88	一、一般公共服务支出	31	9,966.48
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	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	305.66
	9		九、卫生健康支出	39	63.47
	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	453.82
	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	10,794.88	本年支出合计	57	10,794.88
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	10,794.88	总计	60	10,794.88

注：1. 本表反映我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：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,794.88	10,794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,966.48	9,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,966.48	9,966.48	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
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	305.66	305.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.66	305.66	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	156.04	156.04	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	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.47	63.47	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
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	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	453.82	453.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.82	453.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映我单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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	10,794.88	2,179.22	8,615.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,966.48	1,356.27	8,610.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,966.48	1,356.27	8,610.21	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
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	305.66	305.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.66	305.66	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.47	63.47	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
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	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	453.82	453.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.82	453.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映我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：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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 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	10,794.88	一、一般公共服务支出	33	9,966.48	9,966.48	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	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	305.66	305.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.47	63.47	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	453.82	453.82	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	10,794.88	本年支出合计	59	10,794.88	10,794.88	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	10,794.88	总计	64	10,794.88	10,794.88	0.00	0.00

注：本表反映我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：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,794.88	2,179.22	8,615.66
201	一般公共服务支出	9,966.48	1,356.27	8,610.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,966.48	1,356.27	8,610.21
2010350	事业运行	9,966.48	1,356.27	8,610.21
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	305.66	305.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.66	305.66	0.00
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	156.04	156.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.48	70.48	0.00
210	卫生健康支出	63.47	63.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	0.00
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47	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
221	住房保障支出	453.82	453.82	0.00
22102	住房改革支出	453.82	453.82	0.00
2210201	住房公积金	157.85	157.85	0.00
2210203	购房补贴	295.97	295.97	0.00

注：本表反映我单位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

单位：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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	2,024.43	302	商品和服务支出	72.39
30101	基本工资	187.83	30201	办公费	34.19
30102	津贴补贴	775.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	156.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.59
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	4.04
30113	住房公积金	157.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.97
30199	其他工资福利支出	203.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.80	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	19.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.34
			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	2,106.83		公用经费合计	72.39

注：本表反映我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：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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 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：本表反映我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等。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00

注：本表反映我单位本年度“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：深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

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

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 2024 年度总收入 10,794.88 万元，其中本年收入 10,794.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,794.88 万元，比上年决算数增加 6,748.88 万元，增长 166.8%，主要变动情况：因机构改革，三中心合并，导致我单位总收入增加。

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

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 2024 年度总支出 10,794.88 万元，其中本年支出 10,794.88 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 2,179.22 万元，比上年决算数增加 1,538.65 万元，增长 240.2%，主要变动情况：因机构改革，三中心合并，基本支出项目经费合并，导致我单位本年度基本支出经费增加。

2. 项目支出 8,615.66 万元，比上年决算数增加 5,210.23 万元，增长 153%，主要变动情况：因机构改革，三中心合并，项目经费合并，导致我单位本年度项目支出经费增加。

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

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 2024 年度财政拨款收入合计 10,794.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,794.88 万元，比上年决算数增加 6,748.88 万元，增长 166.8%，主要变动情况：因机构改革，三中心合并，导致我单位总预算收入增加；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：我单位政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 2024 年度财政拨款支出合计 10,794.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,794.88 万元，比年初预算数增加 1,025.21 万元，增长 10.5%，主要变动情况：年中追加政府投资项目经费和人员经费；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：我单位政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。

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

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.7 万元，完成全年预算 7.34 万元的 50.4%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 158.7%。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 3.7 万元，完成全年预算 7.34 万元的 50.4%，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 158.7%，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 3.7 万元，完成全年预算 7.34 万元的 50.4%，比上年决算数增

加 2.27 万元，增长 158.7%；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：因机构改革，三中心合并，增加一台公务用车运行费用。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.7 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 3.7 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 3.7 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油、维护、保养等方面的支出。与上年相比，我单位本年度增加车辆 1 辆，主要变动情况：因机构改革，三中心合并，新增一辆公务用车。

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

2024 年度本单位政府采购支出总额 4,330.69 万元，其中：政府采购货物支出 386.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,944.19 万元。授予中小企业合同金额 1,319.13 万元，占政府采购支出总额的 30.5%，其中：授予小微企业合同金额 369.16 万元，占授予中小企业合同金额的 28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 25 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，我单位组织对 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 4 个，二级项目 18 个（含政府投资项目），共涉

及资金 8,615.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,794.88 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，我单位按照年初制定的预期目标，积极推进工作开展，项目实施较顺利，达到年初设定的各项工作目标，强化了预算收支管理，提高了资金使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“政务服务管理”、“电子政务运行维护”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,894 万元，执行数 10,794.88 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是部门整体支出绩效目标完成情况很好，我单位积极参与财政部门组织的预算编制、财务收支、绩效管理等工作指导和培训，透彻研读预算编制及绩效管理文件，以提高预算编制的准确性、预算绩效管理的科学性；二是在机构改革后，由上级主管部门统一组织，及时更新制度，重新汇编形成了《深圳市福田区政务服务和数据管理局内部控制手册（试行）》，根据实际情况，对预算管理组织及职责、预算编审与内部分解、预算执行与调剂、预算绩效管理等方面进行更新修订，并要求各业务部室严格按照财政下发的预算管理工作相关通知及上级主管部门管理规定，实施预算管理活动。

发现的问题及原因主要是：单位预算执行均衡性有待提升，资金调整金额占比偏高。主要为年中下达的政府投资项目合计追加指标 310.4 万元。下一步改进措施主要是：1. 提升部室预算绩效管理意识，严格要求部室深度分解年度工作任务，准确测算年度资金需求，提高我单位预算编制准确性，加强预算绩效规范化管理，保证各项目资金分配同项目绩效目标相匹配，减少年中预算资金调整、调剂。2. 继续加强预算执行监管工作，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，分析支出进度缓慢、预算资金调整原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快分季度支出进度，加强经费支出精细化管理，努力控制运行成本，提高财政资金使用效益。

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，每周 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。（我单位不涉及）

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。