

# 2021 年深圳市福田区政务服务数据管理局 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数据管理局 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市福田区政务服务数据管理局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区政务服务数据管理局 概况

## 一、部门主要职责

深圳市福田区政务服务数据管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全、网格管理工作的法律、法规和政策，组织拟订全区相关政策、规定并组织实施。

2. 统筹推进全区“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关建设规划、年度计划并组织实施。

3. 负责区级电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、电子政务内网、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统（含“织网工程”系统）的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调全区各部门业务应用系统建设。

4. 负责区级政务数据体系规划，建设和管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。

5. 负责对区级电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导，协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督，协助开展全区各部门电子政务运维经费审核。

6. 统筹推进全区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，指导和监督全区各部门电子政务安全工作。

7. 统筹推进全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工

作，负责全区政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

8. 统筹推进全区政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革创新。负责区政务服务大厅和网上服务大厅的管理，对各街道各部门政务服务工作进行业务指导和考核。

9. 负责全区社区网格管理的统筹协调、建章立制、督促考核，审定全区社区基础网格的划分和调整，以及社区网格管理的信息采集事项，组织开展全区网格基础信息工作，指导全区社区基础网格队伍建设。

10. 负责推进全区政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全和基础网格的标准化推进工作以及效能监督和考核工作。

11. 负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站建设，协助做好区政府门户网站政务公开工作，指导协调全区政府网站建设和管理。

12. 协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

13. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

深圳市福田区政务服务数据管理局主要的内设机构由办公室、数据规划管理科、政务事项管理科、网格信息管理科、民意速办智慧分拨中心以及下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市福田区政务服务中心和深圳市福田区数据管理中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位深圳市福田区政务服务数据管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：深圳市福田区政务服务中心和深圳市福田区数据管理中心。

## 第二部分：深圳市福田区政务服务数据管理局 2021 年部门决算表

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	26,685.01	一、一般公共服务支出	31	26,200.07
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	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	173.39
	9		九、卫生健康支出	39	72.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田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
	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
	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	239.41
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田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
	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	26,685.01	<b>本年支出合计</b>	57	26,685.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.74	年末结转和结余	59	2.74
<b>总计</b>	30	26,687.75	<b>总计</b>	60	26,687.75

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：深圳市福田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	26,685.01	26,685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,200.07	26,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,067.31	16,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,940.20	1,940.20	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	13,831.56	13,831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,683.97	1,683.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,683.97	1,683.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市福田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	26,685.01	26,685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	8,044.78	8,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	8,044.78	8,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	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	102.64	102.64	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	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市福田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	26,685.01	26,685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.88	90.88	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：深圳市福田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	26,685.01	1,579.29	25,105.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,200.07	1,126.24	25,073.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,067.31	1,126.24	14,941.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,940.20	0.00	1,940.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,831.56	868.06	12,963.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,683.97	0.00	1,683.97	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,683.97	0.00	1,683.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田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	26,685.01	1,579.29	25,105.73	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	8,044.78	0.00	8,044.78	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	8,044.78	0.00	8,044.78	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.39	170.49	2.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.39	170.49	2.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	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	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市福田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	26,685.01	1,579.29	25,105.73	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.15	43.15	29.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.88	90.88	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：深圳市福田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	26,685.01	一、一般公共服务支出	33	26,200.07	26,200.07	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	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	173.39	173.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.15	72.15	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田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
	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
	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	239.41	239.41	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田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
	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	26,685.01	<b>本年支出合计</b>	59	26,685.01	26,685.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.69	年末财政拨款结转和结 余	60	2.69	2.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.69		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	26,687.71	<b>总计</b>	64	26,687.71	26,687.71	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。

## 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	26,685.01	1,579.29	25,105.73
201	一般公共服务支出	26,200.07	1,126.24	25,073.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,067.31	1,126.24	14,941.07
2010301	行政运行	258.18	258.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.37	0.00	37.37
2010305	专项业务及机关事务管理	1,940.20	0.00	1,940.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,831.56	868.06	12,963.50
20105	统计信息事务	1,683.97	0.00	1,683.97
2010504	信息事务	1,683.97	0.00	1,683.97
20106	财政事务	100.00	0.00	100.00
2010607	信息化建设	100.00	0.00	100.00
20137	网信事务	8,044.78	0.00	8,044.78

## 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	26,685.01	1,579.29	25,105.73
2013799	其他网信事务支出	8,044.78	0.00	8,044.78
20138	市场监督管理事务	304.00	0.00	304.00
2013808	信息化建设	304.00	0.00	304.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.39	170.49	2.90
20805	行政事业单位养老支出	173.39	170.49	2.90
2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	0.00

## 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	26,685.01	1,579.29	25,105.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	51.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	0.00	2.90
210	卫生健康支出	72.15	43.15	29.00
21004	公共卫生	29.00	0.00	29.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	0.00	29.00
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00
2101102	事业单位医疗	29.32	29.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00

## 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	26,685.01	1,579.29	25,105.73
221	住房保障支出	239.41	239.41	0.00
22102	住房改革支出	239.41	239.41	0.00
2210201	住房公积金	148.53	148.53	0.00
2210203	购房补贴	90.88	90.88	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：深圳市福田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	1,393.51	302	商品和服务支出	141.63
30101	基本工资	145.01	30201	办公费	38.08
30102	津贴补贴	577.49	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	12.41	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	111.16	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.64	30206	电费	6.15
30109	职业年金缴费	51.27	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.24
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	153.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.55
30199	其他工资福利支出	197.07	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	42.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.81	30217	公务接待费	0.00
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	0.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.10
30309	奖励金	26.84	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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
			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

## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,436.15		公用经费合计	143.14

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.34	0.00	7.34	0.00	7.34	2.00	4.07	0.00	4.00	0.00	4.00	0.07

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。

## 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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市福田区政务服务数据管理局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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数据管理局 2021 年度总收入 26,687.75 万元，其中本年收入 26,685.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,685.01 万元，比上年决算数增加 6,669.57 万元，增长 33.30%。主要原因：2021 年新增“福田政府在线”网站改版升级项目、福田区智能办公系统升级改造项目、福田区政务云（福田云脑）建设项目、福田区党政机关信创专项建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 221.01 万元，下降 100%。主要原因：根据中央八项规定，例行节约，减少开支，未做预算。

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 0.06 万元，下降 100%。主要原因：利息收入不在其他收入做账。

## （二）年度支出总体情况

深圳市福田区政务服务数据管理局 2021 年度总支出 26,687.75 万元,其中本年支出 26,685.01 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,579.29 万元,比上年决算数增加 67.67 万元,增长 4.50%。主要原因:2021 年单位新增人员,故主要增加人员经费。

2. 项目支出 25,105.73 万元,比上年决算数增加 6,378.40 万元,增长 34.10%。主要原因:2021 年新增“福田政府在线”网站改版升级项目、福田区智能办公系统升级改造项目、福田区政务云(福田云脑)建设项目、福田区党政机关信创专项建设项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 26,685.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 26,685.01 万元,比上年决算数增加 6,669.57 万元,增长 33.30%;主要原因:2021 年新增“福田政府在线”网站改版升级项目、福田区智能办公系统升级改造项目、福田区政务云(福田云脑)建设项目、福田区党政机关信创专项建设项目;政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 221.01 万元，下降 100%；主要原因：根据进一步落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约；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，主要原因：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 26,685.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,685.01 万元，比年初预算数增加 16,600.39 万元，增长 164.60%；主要原因：2021 年新增“福田政府在线”网站改版升级项目、福田区智能办公系统升级改造项目、福田区政务云（福田云脑）建设项目、福田区党政机关信创专项建设项目；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，主要原因：与上年决算数持平；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，主要原因：与上年决算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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数据管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，完成预算 9.34 万元的 43.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 7.34 万元的 54.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 7.34 万元的 54.50%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 2.00 万元的 3.50%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据进一步落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 4 万元，占 98.30%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 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。公务用车运行及维护支出 4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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 1 次，接待人数共 14 人。主要包括接待了邹平市、黄冈市来参观考察团 14 人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 72.06 万元，比上年决算

数增加 9.28 万元，增长 14.79%。主要增减变动情况是：因机构调整，将区指挥分拨中心整体划转本局，新增 16 名事业编制及 3 名退休人员、公用支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 7,118.46 万元，其中：政府采购货物支出 2,625.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,493.01 万元。授予中小企业合同金额 4,165.64 万元，占政府采购支出总额的 58.50%，其中：授予小微企业合同金额 36.35 万元，占授予中小企业合同金额的 0.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.91%，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 45.44%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 62 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目 22 个，共涉及资金 9,883.56 万元，占一般公共预算项

目支出总额（不含涉密项目）的 39.37%。

共组织对“人工智能应用创新服务中心日常运营”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 267.90 万元。从评价情况来看，2021 年“人工智能应用创新服务中心日常运营”项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标。

从总体的角度出发，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，预算执行率 100%，项目在资金管理方面取得了良好的成绩。

从评价情况的角度出发，通过“人工智能应用创新服务中心日常运营”项目的实施，吸引并遴选一批优秀的人工智能企业和高校，推动其一流成果在区政府各部门先行先试，促进人工智能技术与产业经济、社会治理、民生保障深度融合。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26,685.01 万元。从评价情况来看，该项目通过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。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及“人工智能应用创新服务中心日常运营”等 22 个项目绩效自评。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 应对预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支；2. 因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；3. 其他不可预见的开支。发现的问题及原因主要是：通过绩

效自评未发现问题，预算执行情况较好。

数据规划管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,039.00 万元，执行数为 1,001.25 万元，完成预算的 96.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、人工智能应用创新服务中心日常运营（一）提供使用场地及管理情况：1. 提供国创中心三楼大厅和 A 座 18 楼；2. 建立了中心场地管理制度；3. 数据沙箱投入使用，并建立了数据沙箱的使用制度；4. 提供公共设施、水、工位、设备、环境卫生等后勤配套服务；5. 制定工作细则管理场地疫情防控。（二）运营保障：1. 建立四大机制进行运营；2. 中心网络环境搭建，并制定中心相关的管理制度；3. 8 次进入 IDC 机房运维部署，入驻厂商累计入场 92 次，涉及人数 170 人次；4. 与华为国产化团队对接，着手国产化服务器适配工作；5. 将数据沙箱可视化界面和国产化平台命令行界面集成到统一界面；6. 2021 年向福田区金融机构开放数据集 8 个，数据累计超 800 万条，已推动了银行优化选址、风控业务等场景应用落地；7. 现有训练图片数据集 64G（175000+），涵盖市容环境类、宣传广告类、待面秩序类、突发事件类等。（三）项目管理：1. 共发布 6 期需求场景，50 余家企业揭榜挂帅，涉及 58 个应用场景发布；2. 完善了入驻七大流程；3. 举办视频算法评测会，评测三类算法：暴露垃圾、占道经营、沿街晾挂（四）接待与宣传 1. 接待参观学习，共举办线下座谈会四次，分别是深圳市天使荟、华为云创新中心、深圳博士后在线、深圳市科技传播促进会；2. 进行了 2 场宣传推广活动；3. 深入街道调研，完成了 10 个街道实际场景的需求调研；4. 多家媒体宣传报道：学习强国、人民日报、新会

网、人民网、深圳新闻网、腾讯网、网易、搜狐网。二、规划与落地推广：结合数字政府“十四五”规划的落地实施指导及《福田区加快实施数字化转型 打造数字中国典范城区实施方案（2021-2023 年）》，策划了数字化转型一阶段项目工作。三、智慧城市指挥中心运营：已完成福田区智慧城市指挥中心运营项目采购工作，运营项目时间三年，合同一年一签。2020 年 5 月 31 日已完成第一阶段合同签订（共三阶段），已完成第一阶段验收，指挥中心运营无出现安全事故，安排工作及时完成，运行情况良好。四、新型智慧城区项目：该项目已完成第三方审计工作并出具决算报告。已采购福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目运维服务，运维期一年，已完成签订合同后满 3 个月的阶段验收，福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目系统运维期间运行正常顺畅，未发生网络等安全事故。2021 年度已完成 5 个系统等保测评采购，因疫情原因未能及时完成测评工作，已做合同延期，现正在抓紧时间推进等保测评进度。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2021 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。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算的 94.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，维持本单位的日常办公设备购置。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2021 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。

政务事项管理项目绩效自评综述：全年预算数为 302.80 万元，执行数为 300.52 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成对智慧福田 app 进行数据定期采集、监测、分析，不定期政务服务内容采编及发布，定期宣传推广，用户评价建议的收集、梳理及互动反馈，等保测评等工作，保障智慧福田 APP 的正常运维及推广。通过本项目的实施，完成福田区政务新媒体检查工作，保障福田区政务新媒体健康有序发展。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2021 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。

网格信息管理项目绩效自评综述：全年预算数为 607.06 万元，执行数为 578.04 万元，完成预算的 95.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过通信服务实施，为全区社区网格员配备统一通信服务，提供信息化工具保障，确保全区实有人口信息采集率达 97.00%以上、未注销率 3.00%以内，实有法人信息采集率达 90.00%以上，实有房屋信息采集率达 98.00%，实有事件信息采集通报率达 100%，为政府决策、部门防控、政务服务等工作提供数据支撑和信息共享。通过网格队伍建设项目，完成网格管理人员培训工作及开展网格管理相关工作宣传，因疫情防控需要，拍摄教学视频，采取线上线下相结合的培训方式进行培训。网格管理人员培训参与率和网格管理相关宣传工作参与率达到 90.00%以上，提高网格管理人员业务水平，保障网格管理工作顺

利开展。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2021 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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 529.46 万元，执行数为 523.33 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：具备岗位任职资格和职业能力，遵守工作纪律和规章制度，完成单位安排的各项工作任务。通过本项目的实施，确保落实 2021 年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。通过本项目的实施，完成基层党建工作，充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。通过本项目的实施，完成公务交通补贴，确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2021 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。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.90 万元，执行数为 2.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年春节、老年节对离退休干部慰问活动，及时将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2021 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。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 155.81 万元，执行数为 155.66 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：福田区健康驿站视频接入共享项目已按照合同要求完成项目建设内容，包括福田区 17 家健康驿站光纤链路租用服务、17 家健康驿站视频接入服务和视频共享服务、以及 17 台公共视频安全接入前端网关（百兆）及相关辅材，试运行期间系统运行良好，符合用于使用要求；已完成对外发送关于新冠疫苗接种消息 70 万条。下一步改进措施主要是：可将 2021 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。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据预算编制说明，根据存量项目 2%-5%计提预算准备金，拟按照运维基数 1.02 亿元 1.8-2%计提。发现的问题及原因主要是：本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 372.59 万元，执行数为 371.85 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：具备岗位任职资格和职业能力，遵守工作纪律和规章制度，完成单位安排的各项工作任务。通过本项目的实施，确保落实 2021 年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。通过本项目的实施，保障了本年度机关办公室正常工作开展。通过本项目的实施，完成基层党建工作，充分发挥了基

层党组织战斗作用和先锋模范作用。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

电子政务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 135.62 万元，执行数为 135.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请第三方机构对网站实施了监测扫描、对标诊断、工单服务等工作，完成了市绩效管理要求的政府网站建设和信息安全相关绩效考核评估工作，绩效管理相关工作合格率达到 100%，保障了绩效考核评估工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

电子政务运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 3,215.64 万元，执行数为 3,213.88 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，对区政府在线网站、电子政务应用支撑平台、机关协同办公系统和移动办公系统等开展运维保障，已确保系统正常、稳定运行。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 101.66 万元，执行数为 101.63 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，维持了本单位的日常办公设备购置。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

预算准备金(停用)项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00

万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据预算编制说明，根据存量项目 2%-5%计提预算准备金，拟按照运维基数 1.02 亿元 1.8- 2%计提。发现的问题及原因主要是：本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 29.00 万元，执行数为 29.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“i 福田”在公有云正常稳定运行，确保小程序在高并发的正常使用。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年预算编制合理，不需要使用预算准备金。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,052.59 万元，执行数为 1,038.06 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，保障了本年度机关办公室正常工作开展。通过本项目的实施，完成基层党建工作，充分发挥了基层党组织战斗作用和先锋模范作用。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 456.75 万元，执行数为 402.88 万元，完成预算的 88.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成了政府采购工作，提

高了中心工作效率，正常运转。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

专项业务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,941.62 万元，执行数为 1,940.20 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续拓展群众“就近办”服务。在医保业务率先实现区、街道通办基础上，拓展政务服务全区通办事项范围。一方面，会同福田税务局、市社保局福田局推进社保、税费业务进驻街道大厅实施，研究确定事项清单，制定并印发工作方案，建立沟通渠道，目前 5 项税费业务已进驻各街道行政服务大厅实施；86 项社保业务于 2021 年 6 月 29 日、9 月 29 日、11 月 29 日先后分批在街道大厅实施。联合市社保局福田局印发《社会保险业务进驻区、街道政务大厅服务管理暂行规定》，保障社保、税费业务驻街道大厅顺利开展。另一方面，全面推行政务服务事项全区通办，会同各单位研究确定通办事项清单，印发《福田区政务服务事项全区通办工作方案》，分批次组织开展业务培训，通过各单位明确业务负责人、5G 视频办、粤政易工作群等方式畅通工作沟通渠道，建立及时响应机制，于 8 月 30 日、10 月 20 日分两批次组织各有关单位有序实施全区通办事项，共涉及 18 个部门 436 项事项。目前本区可“就近办”政务服务事项涉及医保、社保、税费、人才引进等共计 546 项，截至 2021 年底成功受理各类通办业务量超 12 万件。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

预算准备金(停用)项目绩效自评综述:全年预算数为0.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年预算编制合理,不需要使用预算准备金。下一步改进措施主要是:优化工作预期,提高工作质量。

一般管理事务(宣传费)项目绩效自评综述:全年预算数为37.37万元,执行数为37.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度深化“政务服务一层级”改革、政务服务信用审批改革,维护“e站通”综合服务中心正常运营,不断开展“e站通”政务服务宣传工作。为合作区境内外科创企业、高科技人才提供便捷高效、全面优质的“一站式”服务。发现的问题及原因主要是:过绩效自评未发现问题,预算执行情况较好。下一步改进措施主要是:优化工作预期,提高工作质量。

疫情防控项目绩效自评综述:全年预算数为60.00万元,执行数为47.59万元,完成预算的79.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按测算,用于对政务大厅所以区域进行疫情消毒;购口罩等疫情防控支出,疫情防控支出有效。发现的问题及原因主要是:过绩效自评未发现问题,预算执行情况较好。下一步改进措施主要是:优化工作预期,提高工作质量。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。