

2023 年度深圳市福田区政务服务数据管理局
(本级) 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（本级）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：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）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：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级） 概况

一、深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

（十三）承担全区民意事件速办工作机制的建立、完善。负责民生诉求事项职责清单的梳理、完善工作。

（十四）承担区民意速办平台有关民意事件信息接收、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。

二、深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）机构设置

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）下设办公室、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共 5 个部门。行政编制总数 17 人，实有在编人数 17 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）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。2024 年我单位机构改革，单位名称变更为：深圳市福田区政务服务和数据管理局，原单位名称为：深圳市福田区政务服务数据管理局。

第二部分：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	10,626.84	一、一般公共服务支出	31	8,132.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.50	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	209.06
	9		九、卫生健康支出	39	1,928.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	246.50
	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	356.80
	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	10,873.34	本年支出合计	57	10,873.34
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	10,873.34	总计	60	10,873.34

注：1. 本表反映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：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	10,873.34	10,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,132.02	8,132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,132.02	8,132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,980.60	7,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.79	0.79	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	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.68	55.68	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	102.26	102.26	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	51.13	51.13	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	1,928.96	1,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,885.33	1,885.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,885.33	1,885.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.50	246.50	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	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	10,873.34	1,491.92	9,381.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,132.02	882.43	7,249.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,132.02	882.43	7,249.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,980.60	882.43	7,098.18	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.63	0.00	150.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.68	55.68	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	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,928.96	43.63	1,885.33	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
21004	公共卫生	1,885.33	0.00	1,885.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,885.33	0.00	1,885.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.50	0.00	246.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.50	0.00	246.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	246.50	0.00	246.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	10,626.84	一、一般公共服务支出	33	8,132.02	8,132.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.50	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	209.06	209.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,928.96	1,928.96	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	246.50	0.00	246.50	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	356.80	356.80	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	10,873.34	本年支出合计	59	10,873.34	10,626.84	246.50	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	10,873.34	总计	64	10,873.34	10,626.84	246.50	0.00

注：本表反映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：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	10,626.84	1,491.92	9,134.93
201	一般公共服务支出	8,132.02	882.43	7,249.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,132.02	882.43	7,249.59
2010301	行政运行	7,980.60	882.43	7,098.18
2010302	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.63	0.00	150.63
208	社会保障和就业支出	209.06	209.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	0.00
2080501	行政单位离退休	55.68	55.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	0.00
210	卫生健康支出	1,928.96	43.63	1,885.33
21004	公共卫生	1,885.33	0.00	1,885.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,885.33	0.00	1,885.33
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63	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
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	0.00
221	住房保障支出	356.80	356.80	0.00
22102	住房改革支出	356.80	356.80	0.00
2210201	住房公积金	107.58	107.58	0.00
2210203	购房补贴	249.22	249.22	0.00

注：本表反映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：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	1,326.34	302	商品和服务支出	109.87
30101	基本工资	131.81	30201	办公费	24.84
30102	津贴补贴	632.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.44	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	166.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.26	30206	电费	4.53
30109	职业年金缴费	51.13	30207	邮电费	7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.08
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	9.33
30113	住房公积金	107.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.63
30199	其他工资福利支出	51.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.68	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	0.04
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	13.23
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.57
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	8.39
			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	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

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	1,382.04		公用经费合计	109.87

注：本表反映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：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	246.50	246.50	0.00	246.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	246.50	246.50	0.00	246.50	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	246.50	246.50	0.00	246.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	246.50	246.50	0.00	246.50	0.00

注：本表反映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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 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：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

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

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）2023 年度总收入 10,873.34 万元，其中本年收入 10,873.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,626.84 万元，比上年决算数减少 7,719.39 万元，下降 42.1%，主要变动情况：2023 年福田区 i 福田项目、福田区队伍管理评价系统二期项目、福田区经济产业一体化支撑平台项目、福田区数字化转型第一阶段项目等政府投资项目减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 246.5 万元，比上年决算数减少 4,676.34 万元，下降 95%，主要变动情况：福田区数字化转型第一阶段项目支出大幅减少。

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，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数据管理局（本级）2023 年度总支出 10,873.34 万元，其中本年支出 10,873.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,491.92 万元，比上年决算数增加 194.05 万元，增长 15%，主要变动情况：增加在编人员，人员经费相对增加。

2. 项目支出 9,381.42 万元，比上年决算数减少 12,589.77 万元，下降 57.3%，主要变动情况：2023 年福田区 i 福田项目、福田区队伍管理评价系统二期项目、福田区经济产业一体化支撑平台项目、福田区数字化转型第一阶段项目等政府投资项目减少支出。

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

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 10,873.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,626.84 万元，比上年决算数减少 7,719.39 万元，下降 42.1%，主要变动情况：2023 年福田区 i 福田项目、福田区队伍管理评价系统二期项目、福田区经济产业一体化支撑平台项

目、福田区数字化转型第一阶段项目等政府投资项目减少支出；政府性基金预算财政拨款收入 246.5 万元，比上年决算数减少 4,676.34 万元，下降 95%，主要变动情况：减少福田区数字化转型第一阶段项目支出；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：本年与上年均无相关收入。

（二）2023 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（本级）2023 年度财政拨款支出合计 10,873.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,626.84 万元，比年初预算数增加 6,588.14 万元，增长 163.1%，主要变动情况：年中追加下达政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 246.5 万元，比年初预算数增加 246.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加下达福田区行政服务大厅（新址）建设项目经费；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：本年与上年均无相关支出。

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

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.53 万元，完成全年预算 7.34 万元的 48.1%，比上年决算数减少 18.92 万元，下降 84.3%。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 3.53 万元，完成全年预算 7.34 万元的 48.1%，比上年决算数减少 18.92 万元，下降 84.3%，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 16.61 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 3.53 万元，完成全年预算 7.34 万元的 48.1%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 39.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无公务用车购置支出。

（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 3.53 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 3.53 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 3.53 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务

用车辆加油、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，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 109.87 万元，比上年决算数增加 3.73 万元，增长 3.5%。主要增减变动情况是：增加在编人员人数，相应公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,721.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,718.3 万元。授予中小企业合同金额 818.19 万元，占政府采购支出总额的 47.5%，其中：授予小微企业合同金额 142.7 万元，占授予中小企业合同金额的 17.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.5%，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 47.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 10 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，我单位组织对 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 23 个，共涉及资金 9,134.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福田区行政服务大厅（新址）建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 246.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“信息化运维项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 413.64 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，“信息化运维项目”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，有效保障网络信息安全，保障了新型智慧城区系统的正常运行，为全区各级领导和各单位提供了有效助力。项目评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,626.84 万元，政府性基金预算支出 246.5 万元，国有资本

经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算执行情况良好，全年项目均按计划完成，重点工作均保质保量完成，重点工作完成率 100%，整体支出绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“信息化运维”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,942.88 万元，执行数 10,873.34 万元，完成预算的 99.36%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）质量指标完成情况：我单位保质保量完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，保障工作正常运转。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行率有待提高。主要原因是根据财政局《关于收回各部门资金统筹使用的通知（第一批）》的通知要求，我单位因交回部分政府采购项目资金而无法支付，导致政府采购预算执行率低。（2）编外人员控制率有待加强。主要原因是业务需求大导致人员需求大。（3）公用经费控制有待进一步加强。下一步改进措施主要是：（1）我单位将进一步加强政府采购预算编制工作，根据实际情况结合工作需求，尽量细化采购预算。当采购执行存在偏差时，及时调整采购计划，从而提高采购预算执行率，促进政府采购效能更好发挥。（2）我单位将进一步控制编外人员总体规模，提升编内工作人员工作效率，优化人员配

置，精细管理人员队伍。（3）我单位将继续深入贯彻落实中央八项规定精神，日常公用经费支出时应厉行节约，明确经费支出审批权限和责任，强化经费使用约束机制，努力压减不必要开支。

信息化运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为 414.23 万元，执行数为 413.64 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 16 个平台项目系统运维，系统运维验收合格率 100%，信息化系统故障率 0%，有效保障新型智慧城区系统的正常运行。绩效自评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 2023 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情况：项目全年预算数为 193.40 万元，执行数为 193.32 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：完成政务服务事项全程英文导办翻译事项个数 856 项，政务服务事项全程英文导办翻译工作验收合格率 100%，福田区“一件事一次办”“跨域通办”服务工作完成及时性 100%，有效提升市民办事效率。绩效自评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 2023 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。

新型智慧城区项目（上年结转）绩效自评情况：项目全年预算数为 48.7 万元，执行数为 48.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：平台项目系统运维数量 14 个，信息化系统故障率 0%，有效保障新型智慧城区系统的正常运行。绩效自评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 2023 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。

民意速办项目绩效自评情况：项目全年预算数为 452 万元，执行数为 434.81 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：技术服务人员人数 30 人，培训人数 493 人，培训工作完成率 100%，民意速办平台事件分拨完成率 100%，各平台事件分拨完成率 100%，畅通民生诉求渠道，提高全区各职能部门事件工单办理质量，民众满意度 99.97%。绩效自评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 2023 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。

数据规划管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 593.1 万元，执行数为 590.58 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况主要是：人工智能应用创新服务中心运营组织策划成果测评会场次 2 场，电子政务信息化项目审核场次 15

场，组建日常运营团队人数（政务数据开放）12人，指挥中心运营工作考核合格率100%，人工智能应用成果宣传工作完成率100%，电子政务信息化项目通过率93.33%，“i福田”运营工作验收合格率96.15%，电子政务信息化项目办理时限20个工作日，电子政务信息化项目使用率100%，安全生产事故发生数0起，工作人员满意度（指挥中心）90%。绩效自评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2023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情况：项目全年预算数为400万元，执行数为398.14万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况主要是：采购PDA设备配套通信服务2010套，使用通信服务配套PDA设备采集核查人口数189万人，采购PDA设备配套通信服务验收合格率100%，有效提升信息采集各项指标达标率。绩效自评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2023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。

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。