

2022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）2022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）2022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、单位主要职责

（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。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门具体包括深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）、深圳市福田区民意速办智慧分拨中心2家基层单位。其中，深圳市福田区民意速办智慧分拨中心为非独立预算单位，预算编制纳入深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）预算。

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）（含深圳市福田区民意速办智慧分拨中心）行政编制总数17人，实有在编人数14人；事业编制总数16人，实有在编人数16人；离休0人，退休7人。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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）2022年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：深圳市福田区民意速办智慧分拨中心。深圳市福田区民意速办智慧分拨中心为非独立预算单位，决算纳入深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）决算。

第二部分：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）2022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	18,346.23	一、一般公共服务支出	31	15,914.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,922.84	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	188.17
	9		九、卫生健康支出	39	2,104.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,922.84
	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	139.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	23,269.07	本年支出合计	57	23,269.07
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	23,269.07	总计	60	23,269.07

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。

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	23,269.07	23,269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,914.37	15,914.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,352.99	4,352.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	932.91	932.91	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	3,420.07	3,420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6,909.08	6,909.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	6,909.08	6,909.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,652.30	4,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4,652.30	4,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14	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	90.64	90.64	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	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,104.63	2,104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,066.90	2,066.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,066.90	2,066.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,922.84	4,922.84	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	4,922.84	4,922.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,922.84	4,922.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.06	139.06	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
2210201	住房公积金	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.08	37.08	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。

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	23,269.07	1,297.87	21,971.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,914.37	932.91	14,981.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,352.99	932.91	3,420.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	932.91	932.91	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	3,420.07	0.00	3,420.07	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6,909.08	0.00	6,909.08	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	6,909.08	0.00	6,909.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,652.30	0.00	4,652.30	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	4,652.30	0.00	4,652.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14	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	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,104.63	37.73	2,066.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,066.90	0.00	2,066.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,066.90	0.00	2,066.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,922.84	0.00	4,922.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,922.84	0.00	4,922.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,922.84	0.00	4,922.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.06	139.06	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
2210201	住房公积金	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.08	37.08	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	18,346.23	一、一般公共服务支出	33	15,914.37	15,914.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,922.84	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	188.17	188.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,104.63	2,104.63	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	4,922.84	0.00	4,922.84	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
	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	139.06	139.06	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

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
	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	23,269.07	本年支出合计	59	23,269.07	18,346.23	4,922.84	0.00
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	23,269.07	总计	64	23,269.07	18,346.23	4,922.84	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。

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	18,346.23	1,297.87	17,048.35
201	一般公共服务支出	15,914.37	932.91	14,981.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,352.99	932.91	3,420.07
2010301	行政运行	932.91	932.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,420.07	0.00	3,420.07
20105	统计信息事务	6,909.08	0.00	6,909.08
2010504	信息事务	6,909.08	0.00	6,909.08
20106	财政事务	4,652.30	0.00	4,652.30
2010607	信息化建设	4,652.30	0.00	4,652.30
208	社会保障和就业支出	188.17	188.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.17	188.17	0.00
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.64	90.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	0.00
210	卫生健康支出	2,104.63	37.73	2,066.90
21004	公共卫生	2,066.90	0.00	2,066.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,066.90	0.00	2,066.90
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00
221	住房保障支出	139.06	139.06	0.00
22102	住房改革支出	139.06	139.06	0.00
2210201	住房公积金	101.98	101.98	0.00
2210203	购房补贴	37.08	37.08	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。

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	1,139.69	302	商品和服务支出	105.83
30101	基本工资	118.63	30201	办公费	30.85
30102	津贴补贴	552.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.77	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	69.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.05	30206	电费	5.56
30109	职业年金缴费	44.71	30207	邮电费	5.39
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.16
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	101.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.83
30199	其他工资福利支出	42.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75
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	12.30
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.84

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.70
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	4.31
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,191.73		公用经费合计	106.14

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。

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	4,922.84	4,922.84	0.00	4,922.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,922.84	4,922.84	0.00	4,922.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,922.84	4,922.84	0.00	4,922.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,922.84	4,922.84	0.00	4,922.84	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。

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：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。
本表本年度无发生额。

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
22.84	0.00	22.84	17.00	5.84	0.00	22.45	0.00	22.45	16.61	5.84	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）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入23,269.07万元，其中本年收入23,269.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,346.23万元，比上年决算数增加10,037.19万元，增长120.8%，主要变动情况：增加政府投资项目以及疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,922.84万元，比上年决算数增加4,922.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增发改立项的项目《福田区数字化转型第一阶段项目》。

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）2022年度总支出23,269.07万元，其中本年支出23,269.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,297.87万元，比上年决算数增加802.98万元，增长162.3%，主要变动情况：因机构调整，将民意速办智慧分拨中心整体划转我局，新增16名事业编制及3名退休人员人员，人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出21,971.19万元，比上年决算数增加14,157.03万元，增长181.2%，主要变动情况：增加政府投资项目以及疫情防控经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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）2022年度财政拨款收入合计23,269.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,346.23万元，比上年决算数增加10,037.19万元，增长120.8%；主要变动情况：增加政府投资项目以及疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入4,922.84万元，比上年决算数增加4,922.84万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增发改立项的项目《福田区数字化转型第一阶段项目》；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--（基数为0，不可比）。

（二）2022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）2022年度财政拨款支出合计23,269.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,346.23万元，比年初预算数增加14,347.23万元，增长

358.8%；主要变动情况：新增发改立项的项目，新增事业单位民意速办智慧分拨中心，预算相应增加；政府性基金预算财政拨款支出4,922.84万元，比年初预算数增加4,922.84万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增发改立项的项目《福田区数字化转型第一阶段项目》；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--（基数为0，不可比）。

三、2022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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.45万元，完成全年预算22.84万元的98.3%，比上年决算数增加18.98万元，增长547%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.45万元，完成全年预算22.84万元的98.3%，比上年决算数增加18.98万元，增长547%；其中：公务用车购置支出决算为16.61万元，完成全年预算17万元的97.7%，比上年决算数增加16.61万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.84万元，完成全年预算5.84万元的100%，比上年决算数增加2.37万元，增长68.3%；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--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，压紧开支。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年9月2日区机关事务局批准我局更新购置1辆公务用车，以及民意速办智慧分拨中心新增1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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22.45万元，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。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22.45万元，其中：公务用车购置支出为16.61万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.84万元，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；2022年12月购置车辆一辆，因新旧资产系统转换无法入账，故保有量与国有资产占有数量不一致。

3. 公务接待费支出0万元，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。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出106.14万元，比上年决算数增加34.08万元，增长47.3%。主要增减变动情况是：因机构调整，将民意速办智慧分拨中心整体划转我局，预算相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,893.92万元，其中：政府采购货物支出22.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,870.99万元。授予中小企业合同金额1,339.46万元，占政府采购支出总额的70.7%，其中：授予小微企业合同金额52.53万元，占授予中小企业合同金额的3.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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70.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金4,732.05万元，占一般公共预算项目支出总额的27.8%；政府性基金预算项目未要求开展绩效自评；无国有资本经营预算项目支出。

共组织对“智慧城市指挥中心运营项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出178万元。从评价情况来看根据项目支出绩效评价指标体系框架，“智慧城市指挥中心运营”项目从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，项目绩效自评评价结果为：总得分98分，属于“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,346.23万元，政府性基金预算支出4,922.84万元，无国有资本经营预算支出。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。 我单位今年开展了部门整体支出及“离退休干部节日慰问金（科级及以下）”、“其他一般管理事务项目”、“网格信息管理”等11个绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数23,358.89万元，执行数23,269.07万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（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绩效指标明确性部分项目年初设定指标中，指标值设置为“有效”、“有效增长”未量化。下一步改进措施主要是进一步完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评综述：全年预算数为1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本局按时准确的发放离退休干部慰问金，及时关心关爱广大离退休干部，退休干部

人员满意度达100%。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2022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。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为138.04万元，执行数为135.66万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是2022年本局共进行普法学习及内控培训2次，合同审查259份，保证24小时内响应法律咨询服务，保障了其他一般管理事务的正常运行。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：可将2022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477万元，执行数为475.88万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位完成了网格管理人员培训工作及开展网格管理相关工作宣传，确保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%以上，提高了网格管理人员业务水平，保障网格管理工作顺利开展。使用人员及参训人员满意度均达90%。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2022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。

公务用车购置（非政府投资部分）项目绩效自评综述：全年预算数为17万元，执行数为16.61万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本局按采购计划，按时

购置一台国产新能源车辆，保障了公务用车需求率，用车人员满意度达100%。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2022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2,067.39万元，执行数为2,066.90万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本局涉疫数据处理技术人员驻场有52人，补贴发放有12人，发放的准确率达100%，及时性达90%，提升防疫人员工作效率。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2022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。

劳务派遣人员项目绩效自评综述：全年预算数为187.74万元，执行数为187.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本局劳务派遣人数共13人，工资发放准确率和及时率都达100%，有效提高了机构工作效率，使其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。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2022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综述：全年预算数为1,295.11万元，执行数为1,245.30万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位组件日常运营团队9人，平台

项目系统运维16个，平台项目系统等保2.0测评8个，各项工作验收合格率均达100%，保障新型智慧城区系统的正常运行，满意度也达100%。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2022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284.67万元，执行数为281.33万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：运营期间，i福田用户数整体呈持续增长趋势，主要围绕大事件运营、常规运营两方面开展运营工作。“福务通”APP累计发布235条新闻资讯。日常运维、运营过程中，收到用户事项咨询留言157条，均已通过对接职能局联络人获取事项答复。通过策划并实施主题活动，并基于i福田的强大粉丝体系进行活动宣传，为“i深圳”APP福田专区引流，开展了三轮福田区体育消费券活动，活动总浏览量超60.81万。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2022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。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为8.73万元，执行数为8.73万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本局按采购计划，及时购进办公设备，保障办公室工作的正常运行，采购设备的使用满意度达90%。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2022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。

基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为5.03万元，执行数为4.21万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本局举办党员政治生日活动2次，覆盖率及及时性都达100%，参加党建人员满意度达90%，充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。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：可将2022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综述：全年预算数为311.48万元，执行数为308.48万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本局驻场技术有4人，驻场服务有16人，城区治理平台平台事件分拨完成合格率达95%，12345事件分拨完成合格率也达95%，提升城区治理水平。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2022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：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、结转到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：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维护费和公务接待费。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）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。