2025年度深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区政务服务和数据管理局（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和数据管理局（本级）2025 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（本级）2025 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（本级）概况

一、深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）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（本级）机构设置

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。

三、部门决算单位构成

纳入我单位2025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：深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）2025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和数据管理局（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	9,163.64	一、一般公共服务支出	31	8,754.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,868.85	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	119.86
	9		九、卫生健康支出	39	30.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,868.85
	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	259.38
	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	14,032.49	**本年支出合计**	57	14,032.49
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	14,032.49	**总计**	60	14,032.49

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和数据管理局（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	14,032.49	14,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,754.17	8,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,656.07	8,656.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.02	663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,353.95	2,353.95	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	5,639.10	5,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	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	75.31	75.31	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,868.85	4,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,868.85	4,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,868.85	4,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.38	259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.38	259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.39	184.39	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和数据管理局（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	14,032.49	1,072.49	12,960.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,754.17	663.02	8,091.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,656.07	663.02	7,993.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.02	663.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,353.95	0.00	2,353.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,639.10	0.00	5,639.10	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	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	75.31	75.31	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,868.85	0.00	4,868.85	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,868.85	0.00	4,868.85	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,868.85	0.00	4,868.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.38	259.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.38	259.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区政务服务和数据管理局（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	9,163.64	一、一般公共服务支出	33	8,754.17	8,754.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,868.85	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	119.86	119.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.22	30.22	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	4,868.85	0.00	4,868.85	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	259.38	259.38	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	14,032.49	**本年支出合计**	59	14,032.49	9,163.64	4,868.85	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	14,032.49	**总计**	64	14,032.49	9,163.64	4,868.85	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和数据管理局（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	9,163.64	1,072.49	8,091.15
201	一般公共服务支出	8,754.17	663.02	8,091.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,656.07	663.02	7,993.05
2010301	行政运行	663.02	663.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,353.95	0.00	2,353.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,639.10	0.00	5,639.10
20141	数据事务	98.10	0.00	98.10
2014199	其他数据事务支出	98.10	0.00	98.10
208	社会保障和就业支出	119.86	119.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31	75.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	0.00
210	卫生健康支出	30.22	30.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	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	30.22	30.22	0.00
221	住房保障支出	259.38	259.38	0.00
22102	住房改革支出	259.38	259.38	0.00
2210201	住房公积金	74.99	74.99	0.00
2210203	购房补贴	184.39	184.39	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和数据管理局（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	962.31	302	商品和服务支出	76.35
30101	基本工资	94.43	30201	办公费	15.85
30102	津贴补贴	417.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.19	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	30207	邮电费	2.96
30109	职业年金缴费	29.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	30209	物业管理费	24.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.87
30112	其他社会保障缴费	0.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	74.99	30213	维修（护）费	0.38
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	173.73	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.83	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	33.83	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.12
			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
			31006	大型修缮	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
			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	996.15		公用经费合计	76.35

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和数据管理局（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	4,868.85	4,868.85	0.00	4,868.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,868.85	4,868.85	0.00	4,868.85	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,868.85	4,868.85	0.00	4,868.85	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,868.85	4,868.85	0.00	4,868.85	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和数据管理局（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。

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和数据管理局（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
9.87	6.20	3.67	0.00	3.67	0.00	7.03	6.20	0.83	0.00	0.83	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和数据管理局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、2025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（本级）2025年度总收入14,032.49万元，其中本年收入14,032.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,163.64万元，比上年决算数减少3,981.31万元，下降30.3%，主要变动情况：2025年减少福田区i福田项目、福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台建设项目、福田区防疫机器人（电子哨兵）项目、福田区行政服务大厅（新址）建设项目等政府投资项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,868.85万元，比上年决算数增加4,196.85万元，增长624.5%，主要变动情况：2025年增加结决算专项债券福田区数字化转型第一阶段项目支出。

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（本级）2025 年度总支出 14,032.49 万元，其中本年支出 14,032.49 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1,072.49 万元，比上年决算数增加 89.09 万元，增长 9.1%，主要变动情况：2025 年增加 2 名在编人员及年度晋升调整，基本支出有所增加。

2.项目支出 12,960 万元，比上年决算数增加 126.46 万元，增长 1%，主要变动情况：2025 年增加结决算专项债券福田区数字化转型第一阶段项目支出。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 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（本级）2025 年度财政拨款收入合计 14,032.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,163.64 万元，比上年决算数减少 3,981.31 万元，下降 30.3%，主要变动情况：2025 年减少政府投资项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 4,868.85 万元，比上年决算数增加 4,196.85 万元，增长 624.5%，主要变动情况：2025 年增加结决算专项债券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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障信息化服务项目、政府投资项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为5,639.10万元，占财政拨款支出的40.19%，主要用于福田区数字化转型第一阶段项目建设。

深圳市福田区政务服务和数据管理局（本级）2025年度财政拨款支出合计14,032.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,163.64万元，比年初预算数增加4,579.56万元，增长99.9%，主要变动情况：增加福田区数字化转型第一阶段项目、福田区惊蛰疫情智能防控处置系统项目、福田区政务云密码应用项目等政府投资项目支出；政府性基金预算财政拨款支出4,868.85万元，比年初预算数增加4,868.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2025年增加结决算专项债券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、2025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（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.03万元，完成全年预算9.87万元的71.2%，比上年决算数增加5.68万元，增长420.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.2万元，完成全年预算6.2万元的100%，比上年决算数增加5.7万元，增长1,140%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.83万元，完成全年预算3.67万元的22.6%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.4%，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0.83万元，完成全年预算3.67万元的22.6%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.4%；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%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年增加赴意大利、法国开展经贸交流和招商引资费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.2 万元，占 88.2%；公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元，占 11.8%；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 6.2 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：开展经贸交流和招商引资支出 6.2 万元，主要用于赴意大利、法国开展经贸交流和招商引资。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.83 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 0.83 万元，公务用车保有量为 1 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，主要用于国内公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；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

2025 年度本单位机关运行经费支出 76.35 万元，比上年决算数减少 5.6 万元，下降 6.8%。主要增减变动情况是：严格落实“过紧日子”要求,对办公耗材,维修维保等日常开支进行精细化管控,同时规范了公务接待与差旅审批,有效压减了非刚性

支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 3,624.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 2,056.1 万元、政府采购服务支出 1,566.36 万元。授予中小企业合同金额 458.73 万元，占政府采购支出总额的 12.7%，其中：授予小微企业合同金额 21.13 万元，占授予中小企业合同金额的 4.6%。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 1.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2025 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 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 21 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 8,091.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度福田区数字化转型第一阶段项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及

资金 4,868.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 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“福田区人工智能大模型服务项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 415.68 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，本项目严格按照区财政局 2025 年部门预算编制相关工作要求开展预算编制工作，项目内容紧密结合部门职责及主要工作任务，测算依据紧扣年度工作计划，预算编报准确、真实、完整。2025 年“福田区人工智能大模型服务（AI 政务服务提升)”项目年初预算数为 400 万元，调整后全年预算数为 416.24 万元，实际支出 415.68 万元，预算执行率 99.86%。截至 2025 年底，我单位已按合同约定完成前期咨询服务全部款项支付，以及项目建设两笔款项，监理、测评服务的首期款项支付，资金使用符合预算进度及合同约定，未发生超预算或违规支付情况。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算财政拨款支出 9,163.64 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4,868.85 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我单位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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“福田区人工智能大模型服务项目”“信息化运维项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：我单位各个项目立项依据充分，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。全年一般公共预算财政拨款预算数 9,289.76 万元，执行数 9,163.64 万元，完成预算的 98.64%；政府性基金预算数 4,868.85 万元，执行数 4,868.85 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是“三公”经费控制率。2025 年我单位“三公”经费得到有效控制。“三公”经费预算数 9.87 万元，决算数 7.03 万元，“三公”经费控制率为 71.19%。二是日常公用经费控制率。2025 年我单位公用经费预算数 93.6 万元，决算数 76.35 万元，日常公用经费控制率为 81.57%。我单位基本按照项目实施计划及既定支付进度开支本年经费。2025 年一至四季度预算执行率分别为 188.73%、108.84%、116.58%、99.11%，全年平均执行率为 128.31%。2025 年我单位全年共安排了 21 个二级项目，其中“数字安全运行维护”项目因我单位工作需要调整，以及“课题调研专项”项目因流标等原因不再开展外，我单位大部分预算安排的项目均按计划完成。项目完成及时性为 90.48%。发现的问题及原因主要是：个别项目因客

观因素影响未开展，我局预算安排的项目共计21个，其中“数字安全运行维护”项目因我局工作需要调整、“课题调研专项”项目因流标而未开展。下一步改进措施主要是：根据我局2026年整体工作部署，这两个项目不再纳入年度预算安排范围。我局今后在项目预算编报阶段将加强项目实际可行性审核，增强项目预算编制的必要性，在预算执行方面，通过开展预算执行进度分析，督促项目及时完成。

福田区人工智能大模型服务项目绩效自评情况：自评结论是：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。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为416.24万元，执行数为415.68万元，完成预算的99.86%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：主导构建以政务大模型为核心的“福小i（原AI福务管家）”智能服务体系，推出三大应用场景，率先打造全链条AI政务服务生态。其中，“AI+咨询导办”集成自然语言处理等技术，构建包含900余项政务事项的智能知识库，实现7×24小时智能应答，平均响应时间压缩至20秒内。试运行以来解答引导群众企业办事超1.2万人次；“AI+高效办成一件事”针对跨部门业务痛点，打造政务服务“边聊边办”新模式，推动“串联办理”向“并联办理”转型，上线“我要出租房屋”“我要开店”“港

澳国内营业性演出审批”等21项“边聊边办”主题及事项，推行AI全流程智能引导，一站办理新模式，办理时长较法定时限压缩超75%，群众好评率超99%；“AI+主动服务”通过建立多维数字画像体系，运用“政策雷达”算法预判需求。解决企业群众“政策不知晓、操作不会用”等问题，首批42项主动服务已推送提醒224万人次，覆盖证件办理、补贴申领等场景。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。

信息化运维项目项目绩效自评情况：自评结论是：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。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为189.61万元，执行数为185.40万元，完成预算的97.77%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，保障智慧福田一期、二期项目系统、福田区数字化转型（一期）项目系统、多人协作文档系统、i福田平台运行正常顺畅。2025年系统整体运行稳定，未发生重大故障和安全生产事故。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。 我单位组织对“福田区人工智能大模型服务项目”项目开展重点绩效评价，该项目涉及一般公共预算支出415.68万元，从评价情况来看，项目整体情况较好，绩效目标按期顺利完成。

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）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。