

2023 年度深圳市盐田区政务服务数据管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐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：深圳市盐田区政务服务数据管理局 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：深圳市盐田区政务服务数据管理局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区政务服务数据管理局概况**

### **一、深圳市盐田区政务服务数据管理局主要职责**

贯彻落实党中央、省委、市委关于政务服务、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。

### **二、深圳市盐田区政务服务数据管理局机构设置**

我部门包括深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）、深圳市盐田区政务服务中心共 2 家基层单位。

我部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区政务服务数据管理局本级内设办公室（政务事项管理科）、政务数据管理科（大数据应用推进科），共 2 个部门。

2. 深圳市盐田区政务服务中心内设综合部、政务服务管理部、智慧城市推进部、应用推进部和网络安全部（数据资源部），共 5 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）、深圳

市盐田区政务服务中心。

## 第二部分：深圳市盐田区政务服务数据管理局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市盐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	5,002.97	一、一般公共服务支出	31	4,514.08
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	141.87
	9		九、卫生健康支出	39	63.22
	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	283.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,002.97	<b>本年支出合计</b>	57	5,002.97
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
<b>总计</b>	30	5,002.97	<b>总计</b>	60	5,002.97

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：深圳市盐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	5,002.97	5,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,514.08	4,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.43	1,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	654.26	654.26	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	635.54	635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	829.16	829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	829.16	829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	745.85	745.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	745.85	745.85	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
20199	其他一般公共服务支出	1,484.84	1,484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,484.84	1,484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	82.67	82.67	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.80	283.80	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
22102	住房改革支出	283.80	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.66	195.66	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。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市盐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	5,002.97	1,278.83	3,724.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,514.08	818.69	3,695.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.43	816.89	635.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	654.26	654.26	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	635.54	0.00	635.54	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	829.16	0.00	829.16	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	829.16	0.00	829.16	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	745.85	0.00	745.85	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	745.85	0.00	745.85	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
20199	其他一般公共服务支出	1,484.84	0.00	1,484.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,484.84	0.00	1,484.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.22	34.47	28.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.80	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.80	283.80	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	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.66	195.66	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：深圳市盐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	5,002.97	一、一般公共服务支出	33	4,514.08	4,514.08	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	141.87	141.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.22	63.22	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	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	283.80	283.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,002.97	<b>本年支出合计</b>	59	5,002.97	5,002.97	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				
<b>总计</b>	32	5,002.97	<b>总计</b>	64	5,002.97	5,002.97	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：深圳市盐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	5,002.97	1,278.83	3,724.14
201	一般公共服务支出	4,514.08	818.69	3,695.39
20101	人大事务	1.79	1.79	0.00
2010101	行政运行	1.79	1.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.43	816.89	635.54
2010301	行政运行	162.63	162.63	0.00
2010350	事业运行	654.26	654.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.54	0.00	635.54
20105	统计信息事务	829.16	0.00	829.16
2010504	信息事务	829.16	0.00	829.16
20137	网信事务	745.85	0.00	745.85
2013704	信息安全事务	745.85	0.00	745.85
20199	其他一般公共服务支出	1,484.84	0.00	1,484.84
2019999	其他一般公共服务支出	1,484.84	0.00	1,484.84
208	社会保障和就业支出	141.87	141.87	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
20805	行政事业单位养老支出	141.87	141.87	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00
210	卫生健康支出	63.22	34.47	28.75
21004	公共卫生	28.75	0.00	28.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.75	0.00	28.75
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
221	住房保障支出	283.80	283.80	0.00
22102	住房改革支出	283.80	283.80	0.00
2210201	住房公积金	88.14	88.14	0.00
2210203	购房补贴	195.66	195.66	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：深圳市盐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	1,212.25	302	商品和服务支出	45.25
30101	基本工资	234.01	30201	办公费	11.15
30102	津贴补贴	474.86	30202	印刷费	5.76
30103	奖金	13.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	63.54	30205	水费	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	5.27
30113	住房公积金	88.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	180.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.74	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	0.00
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	9.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68
			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	2.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.44
			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	1,231.14		公用经费合计	47.68

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐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

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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐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。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐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
4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00

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。

### 第三部分：深圳市盐田区政务服务数据管理局 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

深圳市盐田区政务服务数据管理局 2023 年度总收入 5,002.97 万元，其中本年收入 5,002.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,002.97 万元，比上年决算数减少 487.89 万元，下降 8.9%，主要变动情况：我部门下属单位深圳市盐田区政务服务中心根据上级工作安排及相关合同约定，部分项目 2023 年度未产生收入。

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

深圳市盐田区政务服务数据管理局 2023 年度总支出 5,002.97 万元，其中本年支出 5,002.97 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 1,278.83 万元，比上年决算数增加 202.21 万元，增长 18.8%，主要变动情况：我部门下属单位深圳市盐田区政务服务中心工会经费等项目经费支出增加。

2. 项目支出 3,724.14 万元，比上年决算数减少 690.1 万元，下降 15.6%，主要变动情况：我部门下属单位深圳市盐田区政务服务中心部分履职类项目 2023 年度根据合同约定未产生支出；同时，部分基建项目已完成主要建设，2023 年度只需支付部分合同款，故项目支出有所减少。

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

深圳市盐田区政务服务数据管理局 2023 年度财政拨款收入合计 5,002.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,002.97 万元，比上年决算数减少 487.89 万元，下降 8.9%，主要变动情况：我部门下属单位深圳市盐田区政务服务中心根据上级工作安排及相关合同约定，部分项目 2023 年度未产生收入；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：我部门 2022 年度及 2023 年度皆无政府性基金预算财政拨款收入；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：我部门 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区政务服务数据管理局 2023 年度财政拨款支出合计 5,002.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,002.97 万元，比年初预算数增加 247.83 万元，增长 5.2%，主要变动情况：我部门下属单位深圳市盐田区政务服务中心盐田区政务云资源扩容、盐田区综合数据平台、盐田区政府网站改造升级等项目年终追加财政拨款支出；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：我部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款预算和支出；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：我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

## 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

深圳市盐田区政务服务数据管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元，完成全年预算 4.79 万元的 44.1%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 39.7%。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 2.11 万元，完成全年预算 4.79 万元的 44.1%，

比上年决算数增加 0.6 万元，增长 39.7%，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 2.11 万元，完成全年预算 4.79 万元的 44.1%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 39.7%；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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门下属单位深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）因公务车故障，2023 年度进行了全面的维护维修，故维护维修费较往年有所增加。

## （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 2.11 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 2.11 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 2.11 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车和其他用车，按规定保留的公务用车的燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费等支出。我部门公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，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。我部门 2023 年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 19.85 万元，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 8%。主要增减变动情况是：我部门下属单位深圳市盐田区政务服务和数据管理局（本级）因机关运行支出有所增加，故公用经费支出增加。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,039.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,039.48 万元。授予中小企业合同金额 155.2 万元，占政府采购支出总额的 7.6%，其中：授予小微企业合同金额 155.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 7.6%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 21 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，我部门组织对 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 7 个，二级项目 26 个，共涉及资金 3,724.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门 2023 年度未组织对政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门 2023 年度共组织对“综合窗口外包人员经费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 311.12 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，通过开展本项目，从提升综合窗口服务的稳定性、持续性、效率性的角度出发，发挥中心对三级行政服务窗口的指导、监督和协调作用，加强对窗口服务人员进行管理，并强化考核，建立权责一致、高效协同的工作机制。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,002.97 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，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；较好完成了全年目标、全年资金支出、项目管理规范，总体支出绩效情况良好。

**绩效自评结果。**我部门 2023 年度开展了部门整体支出及政务事项管理经费、盐田区政务微信等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,008.04 万元，执行数 5,002.97 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在绩效评价方面，我部门按照预算编制阶段所设置的绩效目标，结合项目实际完成情况对项目进行客观评价，做到评价有依据。在绩效目标方面，将部门年度整体绩效目标与履职任务目标融合，并细化到各具体项目中，根据年度任务安排和项目特点科学分配财政资金，在整体上把握财政资金流向，并结合实际有意识地对重点项目进行倾斜，保障项目的及时推进。在绩效监控方面，我部门坚持定期对支出情况进行监督，定期针对异常情况进行预警提示并积极采取措施加以纠偏。同时，对业务范围涉及到的项目，全方位开展绩效运行监控工作，对预算执行进度和绩效目标程度实施“双监控”，提升预算绩效管理水平。发现的问题及原因主要是：绩效指标编制明确性有待提升。下一步改进措施主要是：提高绩效指标编制水平，在时效指标的设置上采取限制性指标的形式，以完成及时率作为三级指标。

“政务事项管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 86.9 万元，执行数为 86.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效推进政务事项标准化体系和相关规范建设，助力政务服务模式改革，推进网上办事、移动办

事，提升一体化政务服务能力。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是：把 2023 年度预算执行经验应用到同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“盐田区政务微信”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 90.88 万元，执行数为 90.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，区政务微信用户数达到 2500 人指标，业务峰值时间未超过 20s，项目验收合格，系统用户满意度 100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是：把 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。