

# 2022年度深圳市龙岗区大数据中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区大数据中心概况**

- 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：深圳市龙岗区大数据中心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：深圳市龙岗区大数据中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区大数据中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区大数据中心的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市区关于电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策；根据区委区政府和主管部门工作安排，开展全区政务信息化、大数据、“数字政府”、智慧城市建设调研，拟定相关战略、规划和政策措施。2. 负责大数据的发展应用。协助开展跨部门、跨层级系统整合，归集政务数据和社会数据资源，推进数据治理，保障数据安全，形成数据共享开放体系。3. 负责开展电子政务项目建设。对电子政务项目建设实施集约化管理，拟定中长期计划和年度计划，协助各街道各部门开展电子政务项目的立项、验收，负责电子政务项目的技术评审及全流程管理。4. 负责创新应用的建设和推广。负责公共支撑平台、通用应用系统的建设、推广及应用，协助各街道各部门开展应用创新建设。5. 负责区域信息化发展工作，协调联系电信、移动、联通等通信运营商，开展信息化基础设施建设。6. 负责区政府门户网站建设、运营与维护。7. 负责全区政务机房建设、管理和运行维护。8. 负责党政机关内、外网的规划、建设、管理和运行维护。9. 负责政务云平台的规划、建设、管理和运行维护。10. 负责政务光纤的规划、设计、管理和运行维护。11. 协助开展全区信息安全保障体系建设、信息安全防护、应急管理和处置工作。12. 协助主管部门开展绩效考核工作。13. 承担主管部门及单位内部政务信息系统建设。14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

我单位为纳入2022年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为1户。根据区委编办文件，我单位内设综合业务科、应用支撑科、项目管理科、数据资源科、基础设施科、信息安全科、民意速办科（运行监测科）共7个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

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：深圳市龙岗区大数据中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区大数据中心

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	13,039.21	一、一般公共服务支出	31	9,269.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,695.99	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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	171.40
	9		九、卫生健康支出	39	3,177.19
	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
	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	421.31
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	17,695.99
	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	30,735.44	<b>本年支出合计</b>	57	30,735.68
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	21.13	年末结转和结余	59	20.89
<b>总计</b>	30	30,756.57	<b>总计</b>	60	30,756.57

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：深圳市龙岗区大数据中心

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	30,735.44	30,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	9,269.56	9,269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,967.24	3,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010350	事业运行	1,001.79	1,001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,965.44	2,965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5,302.32	5,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	5,302.32	5,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.40	171.40	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	114.18	114.18	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	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,177.19	3,177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,128.96	3,128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,128.96	3,128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.31	421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.31	421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,695.99	17,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,695.99	17,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,695.99	17,695.99	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：深圳市龙岗区大数据中心

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	30,735.68	1,642.96	29,092.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,269.80	1,002.03	8,267.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,967.47	1,002.03	2,965.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,002.03	1,002.03	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	2,965.44	0.00	2,965.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5,302.32	0.00	5,302.32	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	5,302.32	0.00	5,302.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.40	171.40	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	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,177.19	48.23	3,128.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,128.96	0.00	3,128.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,128.96	0.00	3,128.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.31	421.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.31	421.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,695.99	0.00	17,695.99	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,695.99	0.00	17,695.99	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,695.99	0.00	17,695.99	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：深圳市龙岗区大数据中心

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	13,039.21	一、一般公共服务支出	33	9,269.63	9,269.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,695.99	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	171.40	171.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,177.19	3,177.19	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
	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	421.31	421.31	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	17,695.99	0.00	17,695.99	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	30,735.20	<b>本年支出合计</b>	59	30,735.50	13,039.52	17,695.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.87		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	30,736.07	<b>总计</b>	64	30,736.07	13,040.08	17,695.99	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：深圳市龙岗区大数据中心

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	13,039.52	1,642.79	11,396.72
201	一般公共服务支出	9,269.63	1,001.86	8,267.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,967.30	1,001.86	2,965.44
2010350	事业运行	1,001.86	1,001.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,965.44	0.00	2,965.44
20105	统计信息事务	5,302.32	0.00	5,302.32
2010504	信息事务	5,302.32	0.00	5,302.32
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.40	171.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22	0.00
210	卫生健康支出	3,177.19	48.23	3,128.96
21004	公共卫生	3,128.96	0.00	3,128.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,128.96	0.00	3,128.96
21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23	0.00
2101102	事业单位医疗	48.23	48.23	0.00
221	住房保障支出	421.31	421.31	0.00
22102	住房改革支出	421.31	421.31	0.00
2210201	住房公积金	144.06	144.06	0.00
2210203	购房补贴	277.25	277.25	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：深圳市龙岗区大数据中心

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	1,581.44	302	商品和服务支出	61.32
30101	基本工资	158.77	30201	办公费	27.57
30102	津贴补贴	286.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.59	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	531.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.32	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.07
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	144.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	137.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.60
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	13.81
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.06

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	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	1.77
			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
			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	1,581.47		公用经费合计	61.32

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：深圳市龙岗区大数据中心

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	17,695.99	17,695.99	0.00	17,695.99	0.00
229	其他支出	0.00	17,695.99	17,695.99	0.00	17,695.99	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,695.99	17,695.99	0.00	17,695.99	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,695.99	17,695.99	0.00	17,695.99	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：深圳市龙岗区大数据中心

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：深圳市龙岗区大数据中心

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
6.74	0.00	6.50	0.00	6.50	0.24	5.06	0.00	5.06	0.00	5.06	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：深圳市龙岗区大数据中心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

深圳市龙岗区大数据中心2022年度总收入30,756.57万元，其中本年收入30,735.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,039.21万元，比上年决算数减少8,613.29万元，下降39.8%，主要变动情况：信息事务项目中深圳市龙岗区党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代项目（二期）等较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,695.99万元，比上年决算数减少1,016.65万元，下降5.4%，主要变动情况：龙岗区政务公共网及教育、卫健环网建设项目较上年减少。

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0.24万元，比上年决算数减少12.44万元，下降98.1%，主要变动情况：龙岗区物联网管理平台项目收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区大数据中心2022年度总支出30,756.57万元，其中本年支出30,735.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,642.96万元，比上年决算数减少200.67万元，下降10.9%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出29,092.71万元，比上年决算数减少9,447.81万元，下降24.5%，主要变动情况：深圳市龙岗区党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代项目（二期）项目支出减少。

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、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**

深圳市龙岗区大数据中心2022年度财政拨款收入合计30,735.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,039.21万元，比上年决算数减少8,613.29万元，下降39.8%；主要变动情况：信息事务项目中深圳市龙岗区党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代项目（二期）等较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入17,695.99万元，比上年决算数减少1,016.65万元，下降5.4%；主要变动情况：龙岗区政务公共网及教育、卫健环网建设项目较上年减少；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区大数据中心2022年度财政拨款支出合计30,735.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,039.52万元，比年初预算数减少6,385.01万元，下降32.9%；主要变动情况：信息事务项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出

17,695.99万元，比年初预算数增加17,695.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：智慧龙岗2.0A包项目-龙岗区区域卫生数据中心及公立医院网络升级改造项目支出增加；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙岗区大数据中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.06万元，完成全年预算6.74万元的75%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.8%。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5.06万元，完成全年预算6.5万元的77.8%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.8%；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5.06万元，完成全年预算6.5万元的77.8%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.24万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **(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5.06万元，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5.06万元，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5.06万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC充值。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括境内公务来访人员。

## **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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **(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2,402.36万元，其中：政府采购货物支出527.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,875.22万元。授予中小企业合同金额2,402.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆（已处置未销账2辆，预计2023年完成销账）。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，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8个，二级项目25个，共涉及资金113,96.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度智慧龙岗2.0A包项目——学校三网合一光网络升级改造项目、智慧龙岗2.0A包项目-龙岗区区域卫生数据中心及公立医院网络升级改造项目等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17,695.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出13,039.52万元，政府性基金预算支出17,695.99万元。从评价情况看，我单位按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及40个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数31,256.72万元，执行数30,735.68万元，完成预算的98.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位年度工作总体完成情况较好，当年度预算安排的二级项目均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。编制《深圳市龙岗区智慧城市和数字政府建设2022年工作重点》，依托“软件开发云”平台，对全区信息化项目立项、建设、验收各环节实施全流程闭环管理。按照“1+1+5+10”总体框架和“1+1+1+3”实施路径，高标准高质量推进龙岗区CIM平台建设应用工作，重点做好完善工作机制、组建顾问团队、加快项目建设三项工作，同时会同职能部门积极探索在规划建设、重大项目管理等领域的应用，在2022年底建成龙岗区重点区域CIM平台（1.0版）。持续推进“一网协同”工作谋划，以打通现有公文流转系统和政务审批系统为目标，探索一网协同的适用场景，实现现有政府内部事务的协同高效运作。

1. 大数据管理服务平台（二期）—数据治理与数据服务项目支出绩效自评综述：全年预算数为1,100.0万元，执行数1,100.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成5项系统功能的研发；系统100%正常运行；数据更新频率达到100%；预算执行率达到100%；为全区各部门提供数据服务，降低数据资源重复建设成本；推动龙岗区政务信息资源共享和应用，为政府决策提供快捷、可靠的依据；

2. 龙岗时空信息管理服务平台（二期）项目支出绩效自评综述：全年预算数为600.0万元，执行数600.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支撑已有业务系统支撑，并支持20个新接入业务系统支撑；完成移动版时空云平台

子系统、大屏版综合展示子系统等10个系统建设；30个专题业务图层、完成2期电子地图、4期卫星影像；依据地图、业务专题数据的相关标准，提供实时更新服务；提供基于7\*24小时的在线服务能力；电子地图按半年更新，影像地图、卫星影像按季度更新；按数据源单位更新频率定期更新；通过数据共享应用，降低其他部门业务系统的建设成本；支撑应急、规划国土、社会治理、城市运行等部门的业务；提供领导决策数据支撑；

3. 智慧社区建设项目支出绩效自评综述：全年预算数为567.18万元，执行数567.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各区职能部门、11个街道、111个社区等单位均使用该系统；系统7x24小时不间断运行；系统出现故障，100%及时修复；统一民生事件分拨处置系统，统一为民服务移动端，避免各街道、各社区重复建设；设主要为社区管理者、社区居民和基层工作人员服务，提供一个有效、规范的协同工作平台，能承上启下，与上级部门业务衔接、协同联动，与下服务于街道群众，面向条线业务部门和各级业务部门提供社会治理职能及协同联动的信息处理支撑，形成信息统一规范、顺畅流转、协同处置、智能研判、科学决策、全新高效的社会治理运行体系，在基层工作、社会安宁稳定等方面带来了间接经济效益；社区居民可享受智慧社区带来的社区生活品质的整体提升包括安全、卫生、办事便利等全方位的提升。通过实时统计工作动态、地图可视化服务等有效地对工作进行实时管控，实现精细化管理。将基层工作各项业务明确责任部门及人员，利用闭环的工作流程及科学的考核评价体系，监督各项业务的顺畅流转，进而提升基层工作的效率。



发现的问题及原因主要是：（1）项目预算执行率偏低，我中心第二季度预算执行率为16.5%，低于序时进度要求。（2）编外人员占比7.9%，未得到有效控制。

下一步改进措施主要是：（1）合理设置项目指标，进行细化量化，在绩效监控期及时调整无法实现的绩效目标，提高预算绩效目标设置质量。进一步做好年初预算编制工作。（2）编外人员控制，拟采用总量控制，逐步降低编外人员比例的方法解决。

以部门为主体开展的专项债资金绩效评价结果。组织对“龙岗区产业园区基础设施”项目开展了专项债资金绩效评价，涉及专项债券支出17,695.99万元。从评价情况来看，通过实施“龙岗区产业园区基础设施”项目，积极推动开展新型产业园区数字化升级，营造良好数字生态，全面推进打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。发现的问题主要是：项目规划管理有待提高，项目资金实施方案有待完善。下一步改进措施主要是加强专项债项目储备和审核、工程管理等各项工作，提升项目合规度。将典型问题作为债券核查重点，进一步规范管理、有效防范风险；在专项债券项目穿透式监测系统全过程及时登记债券资金调整事项并做好信息公开工作。

## 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 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：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。