

2023 年度深圳市龙岗区政务服务数据管理局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级） 概况

一、深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）主要职责

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）的主要职责是贯彻落实党中央及省、市关于政务服务、政务公开、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、政务公开、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。

二、深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）机构设置

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）没有下属单位，内设办公室、政务服务科、政务公开科、事项管理科、规划标准科，共5个科室。

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，单独编制本单位决算。

2024年我单位机构改革，单位名称变更为：深圳市龙岗区政务服务和数据管理局，原单位名称为：深圳市龙岗区政务服务数据管理局。

第二部分：深圳市龙岗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：深圳市龙岗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	6,799.53	一、一般公共服务支出	31	6,540.14
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	65.88
	9		九、卫生健康支出	39	18.31
	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	173.60
	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	6,799.53	本年支出合计	57	6,797.94
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	1.02	年末结转和结余	59	2.61
总计	30	6,800.54	总计	60	6,800.54

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	6,799.53	6,799.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,541.74	6,541.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,927.51	3,927.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,356.20	1,356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,571.31	2,571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,614.23	2,614.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2,614.23	2,614.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	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	43.92	43.92	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	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	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
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.11	123.11	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	6,797.94	1,594.40	5,203.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,540.14	1,336.61	5,203.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,925.92	1,336.61	2,589.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,354.60	1,336.61	17.99	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,571.32	0.00	2,571.32	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,614.23	0.00	2,614.23	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2,614.23	0.00	2,614.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	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	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	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
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.11	123.11	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：深圳市龙岗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	6,799.53	一、一般公共服务支出	33	6,540.13	6,540.13	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	65.88	65.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.31	18.31	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

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
	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	173.60	173.60	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	6,799.53	本年支出合计	59	6,797.93	6,797.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.84	年末财政拨款结转和结 余	60	2.44	2.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.84		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,800.37	总计	64	6,800.37	6,800.37	0.00	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	6,797.93	1,594.40	5,203.52
201	一般公共服务支出	6,540.13	1,336.61	5,203.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,925.91	1,336.61	2,589.30
2010301	行政运行	1,354.60	1,336.61	17.99
2010302	一般行政管理事务	2,571.31	0.00	2,571.31
20105	统计信息事务	2,614.23	0.00	2,614.23
2010504	信息事务	2,614.23	0.00	2,614.23
208	社会保障和就业支出	65.88	65.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00
221	住房保障支出	173.60	173.60	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
22102	住房改革支出	173.60	173.60	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00
2210203	购房补贴	123.11	123.11	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	1,534.69	302	商品和服务支出	59.71
30101	基本工资	56.66	30201	办公费	9.47
30102	津贴补贴	308.15	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	25.18	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.96	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	8.48
30113	住房公积金	50.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,009.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.51

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	6.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.36
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.16
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	3.87
			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	1,534.69		公用经费合计	59.71

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗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
22.80	0.00	21.00	18.00	3.00	1.80	21.86	0.00	20.35	17.99	2.36	1.51

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

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2023 年度总收入 6,800.54 万元，其中本年收入 6,799.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,799.53 万元，比上年决算数增加 2,591.66 万元，增长 61.6%，主要变动情况：一是新增智慧交通二期建设工程项目收入；二是因政府投资项目预算来源调整，政府投资项目均纳入一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 537.04 万元，下降 100%，主要变动情况：往年纳入政府性基金的政府投资项目均于本年度纳入了一般的公共预算。

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，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度利息收入根据区财政最新要求全额上缴，故较上年决算数减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2023年度总支出6,800.54万元，其中本年支出6,797.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,594.4万元，比上年决算数减少7.67万元，下降0.5%，主要变动情况：因政策调整，人员经费较往年有所压减。

2. 项目支出5,203.53万元，比上年决算数增加2,059.76万元，增长65.5%，主要变动情况：本年度新增智慧交通二期建设工程项目支出。

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、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

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,799.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,799.53万元，比上年决算数增加2,591.66万元，增长61.6%，主要变动情况：一是新增智慧交通二期建设工程项目收入；二是因政府投资项目预算来源调整，政府投资项目均纳入一般公共预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少537.04万元，下降100%，主要变动情况：往年纳入政府性基金的政府投资项目均于本年度纳入了一般的公共预算；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：无变动情况。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 6,797.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,797.93 万元，比年初预算数增加 1,750.97 万元，增长 34.7%，主要变动情况：我单位年中追加下达智慧交通二期建设工程项目经费；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：无变动情况；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：无变动情况。

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

深圳市龙岗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 21.86 万元，完成全年预算 22.8 万元的 95.9%，比上年决算数增加 18.27 万元，增长 508.9%。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 20.35 万元，完成全年预算 21 万元的 96.9%，比上年决算数增加 16.76 万元，增长 466.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.99 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 2.36 万元，完成全年预算 3 万元的 78.7%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 34.3%；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成全年预算 1.8 万元的 83.9%，比上年决算数增加 1.51 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出较预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是我单位原配置的公务用车因使用年限较长已达报废标准，根据工作需要，本年度新增公务用车购置支出 17.99 万元；二是本年度公务活动增加，公务用车运行维护费支出相应增加。

（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 20.35 万元，占 93.1%；公务接待费支出 1.51 万元，占 6.9%。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 20.35 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.36 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨工作的接待支出，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 10 次，接待人数共 84 人。主要包括江西省赣州市、杭州市临安区、惠州市龙门县等单位来深调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 59.71 万元，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 3.8%。主要增减变动情况是：我单位 2023 年度外出公务、调研、学习活动增加，差旅费增加。

（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 1,092.2 万元，其中：政府采购货物支出 32.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,059.56 万元。授予中小企业合同金额 327.22 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 267.68 万元，占授予中小企业合同金额的 81.8%。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 27.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 0 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 11 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5,203.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,797.93 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，我单位在绩效自评中得分为 96.3 分，整体评价为“优”，整体绩效表现良好，严格落实了预算绩效管理主体责任。预算编制符合区委区政府方针政策及部门职责，预算编制细化程度合理、测算科学；绩效指标设置完整明确，绩效监控开展及时有序，实现了发现问题、精准定位、即时跟踪、督促整改、及时纠偏的全流程持续性绩效监控管理；财务管理制度健全，实现预算绩效全生命周期管理，有效保障了采购工作的正常开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及信息系统维护与开发、政务服务管理、法律顾问服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,043.81 万元，执行数 6,799.53 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是优质服务供给能力持续提升。全市率

先上线移动审批平台、设立“五星级义工礼遇窗口”，优化推广“一杯咖啡办成事”模式至各街道，整体办理时限较法定时限压缩85.3%，被国务院办公厅选为“全国政务服务效能提升典型经验案例”进行全国推广。同时，联合区直机关工委组织许可部分党员领导干部以普通办事群众身份在全区各级政务中心开展“走流程、优服务”体验活动，切实优化服务事项，改进工作作风，提升服务品质。活动开展以来，全区共有35个政务服务实施单位党员领导干部开展了“走流程、优服务”体验活动，研究并提出19项优化措施，进一步提升企业和群众办事体验感和获得感。

二是智慧化服务场景持续拓展。深化“秒批”改革，新增“秒批”事项10项，压减审批时限77.5%；上线全市首个“i深圳”政策补贴直通车专区涉企政策补贴项目，向1,223家企业发放资金9,375万元；推出“小龙带您办”数字政务门牌，梳理109项高频事项办事攻略，提供个性化助手服务和统一办事入口。三是便捷服务渠道更加丰富。全市首推“大湾区·视频办”“掌上云办”，建设“龙银政在行”网点，办事群众可在异地政务中心、手机端、银行网点等多渠道享受远程咨询、帮办等服务，相关工作成效获省市政数局领导高度肯定。四是深入推进国办试点工作。2023年6月，龙岗区被国办确定为“政务服务线上线下融合和向基层延伸试点地区”（3个县区级试点之一），我单位作为牵头统筹单位，及时提请区政府印发实施《深圳市龙岗区依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸

试点实施方案》（深龙府办〔2023〕3号），在全区部署开展“标准办”“协同办”“引导办”“惠企办”“就近办”“无感办”“智慧办”“暖心办”等“八个办”试点改革工作。

发现的问题及原因主要是：一是公用经费控制未达理想标准，“三公”经费及日常公用经费未能控制在90%以内。二是政府采购及预算执行进度把控有待加强，我局2023年度政府采购执行率为97.6%，有1个采购计划执行率低于90%；全年预算执行率为96.5%，季均预算执行率未达预算执行时序进度。

下一步改进措施主要是：一是压控并举，深挖资金潜力，严格控制公用经费支出。加强公用经费预算编制管理，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出，在降低行政成本的情况下，保障单位正常运转及日常工作任务的完成。二是加强预算执行管理，强化预算统筹和监督。切实结合上一年度项目执行情况合理制定本年度执行计划，通过完善月度预算执行情况分析机制，有序推进计划执行，对执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，实现预算全程管控，进一步提高预算执行效率。

政务服务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,146.21万元，执行数为2,018.64万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度新开办企业55,723家、综合服务发证5万件、对11个街道111个社区满意度测评和调

查按月度固定走访一次、所有案件办理均在 20 个工作日内完成；事项办事指南要素标准化检查、办事材料优化工作覆盖全区 32 个单位，涉及约 997 个事项、6,437 项材料；依托“i 龙岗”微信公众号，完成龙岗区政务服务在线视频平台的个性化搭建，辖区办事群众提供移动端人工在线咨询、远程帮办导办、远程视频办事、资料线上传递，电子签名等功能，自服务开展以来，服务正常运行率 100%，月均提供服务 234 人次。有效提升了政务服务便利度，优化龙岗区营商环境。发现的问题及原因主要是：因预算统筹工作未到位，个别项目推进效率未达预期。下一步改进措施主要是：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及统筹工作中，提前谋划、科学统筹，为预算执行各个环节的流转预留充足时间，确保计划执行效率。

信息系统维护与开发项目绩效自评情况：项目全年预算数为 307 万元，执行数为 299.79 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：开展对权责清单系统、一窗受理平台、公共审批平台、政务服务网龙岗分厅、投资项目在线监管平台、统一预约平台、好差评管理系统、一件事事项管理系统等 8 个系统平台运维，保障了区政务服务中心系统设备运行效率；加强了服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设；自服务开展以来，系统正常运行率达 99.5%，已组织系统培训 8 次，走访街道、社区、园区 1,592 次，处理业务事件 7,440 件。发现的问题及原因主要是：因区政务服务中心 2023 年度信息系统运维服务项目经

评价满足续签条件无需重新开展询价采购，较预期节省了相关经费，故该项目执行率未达 100%。下一步改进措施主要是：无。

法律咨询服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持以事前防范法律风险和事中法律控制为主、事后法律补救为辅的原则，充分发挥了法律顾问作用，推动全区数字化转型、政务服务改革创新、数字政府和智慧城区建设等工作更加法治化、规范化。本年度协助审查各类合同、协议共计 218 份；就转包分包事项咨询提供法律意见书 1 份；提供法律咨询 12 次；受理行政诉讼案件 2 宗；完成 2023 年度龙岗区行政许可案卷抽查情况的案件审核；涉及财政金额超 12.4 亿元。发现的问题及原因：因法律咨询服务项目于本年度经评价满足续签条件无需重新开展询价采购，较预期节省了相关经费，故该项目执行率未达 100%。下一步改进措施：无。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220301550000000	项目名称:	政务服务管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	21362100.00	21462100.00	20186370.00	10	94.06	9.41	
	其中:当年财政拨款	21362100.00	21462100.00	20186370.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、提升政务服务人员素质,培养过硬的人才队伍。 2、对全区政务服务工作进行查漏补缺,提升工作质量。 3、优化营商环境。			2023年新开办企业55723家、微信公众号驻点运营人员1名、综合服务发证5万件、对11个街道111个社区满意度测评和调查,每月对政务服务满意度调查固定走访一次、所有案件办理均在20个工作日内完成;有效提升办事指南准确度,持续优化办事材料,提升政务服务便利度和水平及优化龙岗区营商环境。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新开办企业	70000家	55723家	2.5	1.99	偏差原因:受市场环境影 响,本年度新开办企业数较往 年有所下降。 改进措施:在之后工作中根 据项目实际及时调整指标值。
		数量指标	微信公众号驻点运营人员	1名	1名	2.5	2.5	
		数量指标	综合服务发证量	5万件	5万件	2.5	2.5	
		数量指标	制作工服人数	10人	10人	2.5	2.5	
		数量指标	满意度测评和调查	11个街道111个社区	11个街道 111个社区	2.5	2.5	
		数量指标	新媒体开设数量	新媒体开设数量≤1	1个	2.5	2.5	对我区党政机关新媒体纳管 后,严格控制新媒体数量,做 到一个单位在同一平台上最 多开设一个新媒体账号
		质量指标	优化龙岗区营商环境	有效提升	有效提升	2.5	2.5	
		质量指标	宣传政务服务政策、便民资讯	有效提升	有效提升	2.5	2.5	
		质量指标	提升区大厅工作人员形象	有效提升	有效提升	2.5	2.5	
		质量指标	重点领域信息公开平台建设情况	100%完成	100%完成	2.5	2.5	2023年全年,“龙岗政府在线”网站重点领域信息公开数量1338条
		质量指标	已备案政务新媒体监管情况	100%	100%	2.5	2.5	所有纳管账号全量监测,每周出具监测表,每月出具监测报告,每季度进行情况通报
		时效指标	完成标准院发证服务	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	微信公众号发布推文信息	每周定时发布	每周定时发布	2.5	2.5	
		时效指标	政务服务满意度调查	实地检查和走访	每月固定走访一次	2.5	2.5	
	时效指标	依申请公开案件办理时限	每宗案件≤20个工作日	20个工作日	2.5	2.5	所有案件办理均在20个工作日内完成(复杂案件按规定延期除外)	
	时效指标	不合规账号关停时限	关停时限≤7日	7日	2.5	2.5	发现不合规账号立即要求相关单位整改,符合指标要求	

年度绩效指标		时效指标	全区政务服务事项检查及时性	100%	100%	2.5	2.5	每周抽查不同部门政务服务事项办事指南,对存在问题进行截图记录,形成问题清单,指导对应实施部门整改。
		时效指标	跟进问题整改及时性	100%	100%	2.5	2.5	每周对上周提出的问题清单整改进行跟进督办。
		时效指标	为新开办企业免费刻制公章	每月按时向刻章店发放补贴	按时按量完成	2.5	2.5	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	20186370元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为新开办业务免费刻制公章	减轻新开办企业创业成本	减轻新开办企业创业成本	5	5	
		社会效益指标	优化龙岗区营商环境	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	提升政务服务水平	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	畅通政府和群众互动渠道,促进社会公平正义;提高政府工作透明度和公信力,加快行政管理体制改革,促进服务型政府建设。	显著提升	显著提升	5	5	创新政策解读方式,灵活采取文字、图文、视频、宣讲会、专家解读等多种形式、多角度开展政策解读工作,丰富解读内容和形式,及时回应群众关切。
		社会效益指标	拓宽政府联系群众、服务群众、凝聚群众的渠道,加快转变政府职能、建设服务型政府,引导网上舆论、构建清朗网络空间,探索社会治理新模式、提高社会治理能力。	显著提升	显著提升	5	5	创新开展政府开放日活动,推出招商稳商优商一揽子政策“展销”网络直播活动。开展“政府开放日”线下专题活动——“送政策进园区”。
		社会效益指标	龙岗区政务服务事项标准化水平	有效提升	有效提升	5	5	通过加强办事指南动态抽查管理,提升办事指南准确度,持续优化办事材料,提升政务服务便利度和水平。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升办事群众对政务服务的满意度	99%	99.8%	5	5	
		其他满意度指标	申请行政复议数量	≤5%	2.58%	2.5	2.5	2023年依申请公开件620宗,复议16宗,复议率为2.58%,符合指标要求
		其他满意度指标	僵尸号数量	0	0个	2.5	2.5	
	总分						100.0	98.90

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003602	项目名称:	信息系统维护与开发	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3070000.00	3070000.00	2997929.40	10	97.65	9.77	
	其中：当年财政拨款	3070000.00	3070000.00	2997929.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	保障大厅系统设备正常运行，提高办公效率。加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证深圳市龙岗区“一门式一网式”政务服务模式改革在区、街道和社区三个层级的推广和深化应用。强化运维公司驻点人员保障，保证区大厅系统运维正常运行。保障大厅系统设备正常运行，提高办公效率。			2023年100%完成电子设备购置，完成龙岗区行政服务大厅信息系统的运维工作。保障大厅系统设备正常运行，提高办公效率。加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证深圳市龙岗区“一门式一网式”政务服务模式改革在区、街道和社区三个层级的推广和深化应用。强化运维公司驻点人员保障，保证区大厅系统运维正常运行。保障大厅系统设备正常运行，提高办公效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自助终端机	10台	10台	3	3	
		数量指标	电脑	163台	163台	3	3	
		数量指标	打印设备	136台	136台	3	3	
		数量指标	摄像头	94个	94个	3	3	
		数量指标	窗口叫号显示屏	105个	105个	3	3	
		数量指标	广告机	8台	8台	3	3	
		数量指标	引导屏	3台	3台	3	3	
		数量指标	大厅机房	1间	1间	3	3	
		数量指标	综合配线间	2个	2个	4	4	
		数量指标	系统	10个	10个	3	3	
		质量指标	大厅信息化系统维保质量	有效提升	有效提升	2	2	
		质量指标	办公设备维保质量	有效提升	有效提升	2	2	
		质量指标	系统运行水平	有效提升	有效提升	2	2	
		时效指标	故障处理率	100%	100%	4	4	
		时效指标	故障响应	1个小时，重大故障响应时间半个小时	1个小时，重大故障响应时间半个小时	4	4	

		时效指标	故障率	环比降低20%	环比降低20%	2	2	
		时效指标	大厅信息化系统维护	及时	2023年12月31日	2	2	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	2997929.4元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	网上政务服务能力提升	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对大厅服务满意度	有效提升	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.77

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220301500000004	项目名称:	法律顾问服务经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区政务服务数据管理局 (本级)	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务数据管理局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	98000.00	98000.00	96000.00	10	97.96	9.8	
	其中: 当年财政拨款	98000.00	98000.00	96000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成全局法律合同审查、法律咨询服务、全区依申请公开答复件的审查等。			审查合同、协议共计218份; 就转包分包事项咨询提供法律意见书1份; 提供法律咨询12次; 受理行政诉讼案件2宗; 完成2023年度龙岗区行政许可案卷抽查情况的案件审核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审核合同数量	>100件	218件	20	19	偏差原因: 根据实际工作需要, 2023年共审核合同、协议218份; 改进措施: 在之后工作中根据实际情况调整年度指标值。
		质量指标	合同履行完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同约定服务及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	97.96%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高行政效能	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.8	—