

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市龙岗区大数据中心主要职责

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，拟订相关战略、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，拟订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. 落实龙岗区数字化转型发展领导小组关于智慧城区、数字政府建设的有关工作部署。
15. 负责龙岗区“一网统管”相关信息系统日常维护和业务管理,负责民生事件分拨、协调、督办等工作。
16. 牵头归集各类城区运行数据和视频资源,推动数据规范化、共享化。
17. 对系统运行数据进行全方位监测,实时掌控城区运行信息。
18. 配合业务部门加强数据发掘、分析、应用,定期编制综合报告及专项报告,为各级领导决策提供参考。
19. 配合区应急部门做好应急监测预警指挥中心的数据、技术保障和系统支撑。
20. 统筹指导各街道各部门智慧城区运行分中心业务工作开展。
21. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、深圳市龙岗区大数据中心机构设置

我单位为纳入 2024 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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区大数据中心 2024 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	10,239.96	一、一般公共服务支出	31	9,547.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,166.00	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	37.24
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	219.89
	9		九、卫生健康支出	39	44.71
	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	390.36
	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	5,166.00
	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	15,405.96	本年支出合计	57	15,406.15
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	6.93	年末结转和结余	59	6.74
总计	30	15,412.89	总计	60	15,412.89

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	15,405.96	15,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,547.64	9,547.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,013.91	7,013.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,038.15	1,038.15	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	5,975.77	5,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,533.73	2,533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2,533.73	2,533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.51	189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	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	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,166.00	5,166.00	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	5,166.00	5,166.00	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	5,166.00	5,166.00	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	15,406.15	1,693.41	13,712.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,547.94	1,038.44	8,509.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,014.21	1,038.44	5,975.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,038.44	1,038.44	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	5,975.77	0.00	5,975.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,533.73	0.00	2,533.73	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	2,533.73	0.00	2,533.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,166.00	0.00	5,166.00	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	5,166.00	0.00	5,166.00	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	5,166.00	0.00	5,166.00	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	10,239.96	一、一般公共服务支出	33	9,547.94	9,547.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,166.00	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	37.24	37.24	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	219.89	219.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.71	44.71	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	390.36	390.36	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	5,166.00	0.00	5,166.00	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	15,405.96	本年支出合计	59	15,406.15	10,240.15	5,166.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.45	年末财政拨款结转和结 余	60	6.25	6.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.45		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	15,412.41	总计	64	15,412.41	10,246.41	5,166.00	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。

表 5

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	10,240.15	1,693.41	8,546.74
201	一般公共服务支出	9,547.94	1,038.44	8,509.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,014.21	1,038.44	5,975.77
2010350	事业运行	1,038.44	1,038.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,975.77	0.00	5,975.77
20105	统计信息事务	2,533.73	0.00	2,533.73
2010504	信息事务	2,533.73	0.00	2,533.73
205	教育支出	37.24	0.00	37.24
20508	进修及培训	37.24	0.00	37.24
2050803	培训支出	37.24	0.00	37.24
208	社会保障和就业支出	219.89	219.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.50	189.50	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.86	55.86	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
20808	抚恤	30.39	30.39	0.00
2080801	死亡抚恤	30.39	30.39	0.00
210	卫生健康支出	44.71	44.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	0.00
221	住房保障支出	390.36	390.36	0.00
22102	住房改革支出	390.36	390.36	0.00
2210201	住房公积金	130.62	130.62	0.00
2210203	购房补贴	259.74	259.74	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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	1,583.37	302	商品和服务支出	58.34
30101	基本工资	152.51	30201	办公费	31.15
30102	津贴补贴	296.24	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0.00	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	672.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.86	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	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	7.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.62	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	111.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.31	30217	公务接待费	0.03

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	27.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.74	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	15.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19
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	0.65
			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
			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

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
			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	1,635.07		公用经费合计	58.34

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

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	5,166.00	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00	5,166.00	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	0.00	5,166.00	5,166.00	0.00	5,166.00	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

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
8.30	0.00	8.00	0.00	8.00	0.30	5.22	0.00	5.19	0.00	5.19	0.03

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙岗区大数据中心 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 15,412.89 万元，其中本年收入 15,405.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,239.96 万元，比上年决算数减少 13,940.09 万元，下降 57.7%，主要变动情况：我单位 2024 年度“智慧龙岗 2.0A 包项目--龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”资金收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,166 万元，比上年决算数增加 4,066 万元，增长 369.6%，主要变动情况：我单位 2024 年度政府性项目“智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”和“智慧龙岗 2.0A 包教育数据中心升级项目”

“智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗智慧警务大数据应用中心建设项目”资金收入较上年增加。

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

深圳市龙岗区大数据中心 2024 年度总支出 15,412.89 万元，其中本年支出 15,406.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,693.41 万元，比上年决算数减少 27.5 万元，下降 1.6%，主要变动情况：我单位 2024 年度聘员经费从基本支出调至其他一般管理事务项目支出。

2. 项目支出 13,712.74 万元，比上年决算数减少 9,842.45 万元，下降 41.8%，主要变动情况：我单位 2024 年度“智慧龙岗 2.0A 包项目--龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”资金支出较上年减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区大数据中心 2024 年度财政拨款收入合计 15,405.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,239.96 万元，比上年决算数减少 13,940.09 万元，下降 57.7%，主要变动情况：我单位 2024 年度“智慧龙岗 2.0A 包项目--龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”资金收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,166 万元，比上年决算数增加 4,066 万元，

增长 369.6%，主要变动情况：我单位 2024 年度政府性项目“智慧龙岗 2.0A 包项目--龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”和“智慧龙岗 2.0A 包项目-教育数据中心升级项目建设”项目较上年收入增加；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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区大数据中心 2024 年度财政拨款支出合计 15,406.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,240.15 万元，比年初预算数减少 868.65 万元，下降 7.8%，主要变动情况：因“智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”年初下达一般公共预算资金置换为专项债券资金支付；政府性基金预算财政拨款支出 5,166 万元，比年初预算数增加 4,750 万元，增长 1,141.8%，主要变动情况：2024 年度 11 月下达“智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目”“智慧龙岗 2.0A 包项目-教育数据中心升级项目”“智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗智慧警务大数据应用中心建设项目”“龙岗区城中村弱电整治地下管道、四合一终端箱体项目”资金，从而导致决算支出较年初预算增加；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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.22 万元，完成全年预算 8.3 万元的 62.9%，比上年决算数减少 1 万元，下降 16.1%。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 5.19 万元，完成全年预算 8 万元的 64.9%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 14.4%，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 5.19 万元，完成全年预算 8 万元的 64.9%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 14.4%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成全年预算 0.3 万元的 10%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 82.4%。

2024 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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位厉行节约，严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 5.19 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.6%。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 5.19 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 5.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我单位执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于接待深圳市保密测评中心来访人员，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括深圳市保密测评中心接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 5,281.14 万元，其中：政府采购货物支出 387.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,893.45 万元。授予中小企业合同金额 1,331.64 万元，占政府采购支出总额的 25.2%，其中：授予小微企业合同金额 137.2 万元，占授予中小企业合同金额的 10.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.8%，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 27.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 48 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 32 个，共涉及资金 8,546.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目、智慧龙岗 2.0A 包项目-教育数据中心升级项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,166 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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%。

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 10,246.41 万元，政府性基金预算支出 5,166 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，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智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目、智慧龙岗 2.0A 包项目-教育数据中心升级项目、智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗智慧警务大数据应用中心建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,878.4 万元，执行数 15,412.89 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位年度工作总体完成情况较好，当年度预算安排的项目均按计划及时完成，项目完成率达到 100%。发现的问题及原因主要是第四季度执行率未达预算执行序时进度标准。下一步改进措施主要是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。

智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目绩效自评情况：全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：建成符合龙岗特色的区中央控制平台以及 11 个街道中央控制平台，完成项目合同范围内所有内容建设与项目初验，进入试运行阶段；提升全区基础资源使用率，保障各单位、街道系统稳定运行；强化资

源统一规划、管理；完成消防项目系统开发、实施和初步验收工作，为龙岗区消防部门提供了辅助调度、救援处置和效能评价支撑，提升了协同作战能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

智慧龙岗 2.0A 包项目-教育数据中心升级项目绩效自评情况：全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照合同清单完成了设备和成品软件的采购到货和建设工作的。包含：完成了 12 台服务器、13 台安全设备、112 台交换机及其他配套设备等硬件到货及上架安装；完成教育局机房配套建设、教育网信息安全建设、教育云盘系统建设、政务网智能协作系统建设、教育网升级改造及系统集成工作，有效提高龙岗区教育信息化基础设施水平，为龙岗区教育服务良性发展打好硬件基础；响应国产化要求，为教育信息化系统提供国产化 IT 资源平台；升级网络设备，消除网络堵点，提升教育网（核心网、办公网）质量，充分发挥环网投资价值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗智慧警务大数据应用中心建设项目绩效自评情况：全年预算数为 966 万元，执行数为 966 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 3 个机房共 47 台服务器、149 项扩容硬盘、49 套智慧屏及配套设备到货、上架安装部署及项目初步验收，提升了龙岗公安视频图像侦控水平，为公安实战提供强有力的基础支撑，提高了龙岗公安警

务协作能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。 我单位 2024 年度无上级部门安排的重点绩效项目。

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:	440307230300242605023	项目名称:	智慧龙岗2.0A包项目-龙岗区政务云平台扩容及	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区大数据中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务	单位编码:	030002		
和数数据管理局（本级）							
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10000000.00	20000000.00	20000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10000000.00	20000000.00	20000000.00	—	—	—
	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			
	完成项目合同范围内所有内容建设，完成项目初验。					11个街道、区属各单位均可以正常使用政务云平台资源，系统7x24小时不间断运行系统出现故障，在2小时内修复。提升了全区基础资源使用率，保障了各单位、街道系统稳定运行，强化了资源统一规划、管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	系统使用单位数	11个街道、区属各单位均可以正常使用		11个街道、区属各单位均可以正常使用政	20	20	
		质量指标	系统稳定运行	系统7x24小时不间断运行		系统7x24小时不间断运行	10	10	
		时效指标	系统故障处理时间	系统出现故障，需要在2小时内修		系统出现故障，在2小时内修复	10	10	
		成本指标	确保项目不超概算	在保证质量和数量的前提下，确保		20000000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提升全区基础资源使用率；保障各单位、街道系统稳定运	提升资源使用率，节约财政成本		提升了全区基础资源使用率·保障各单	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门对系统使用满意度	≥ 90%		90%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307240300242600006	项目名称:	智慧龙岗2.0a包项目-教育数据中心升级项目	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区大数据中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）	单位编码:	030002		
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3000000.00	12000000.00	12000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3000000.00	12000000.00	12000000.00	—	—	—
	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			
	通过改善数据中心的基础运行环境，确保现有设施平稳运行；响应国产化要求，为教育信息化系统提供国产化IT资源平台；升级网络设备，消除网络堵点，提升教育网（核心网、办公网）质量，充分发挥环网投资价值；贯彻国家信息安全法律法规的要求，配套信息安全软硬件建设，完成项目初验。					截止到2024年12月，该项目已完成到货验收，上架设备197台。但由于项目变更流程和全流程系统初验阶段审核未完成，暂无法开展初验工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	政务网智能协作系统建设	100%		政务网智能协作系统建设1套，上架设备	2	2	
		数量指标	教育局数据机房环境改善	100%		完成教育局数据机房环境改善，上架设备	2	2	
		数量指标	教育国产化云平台	100%		完成教育国产化云平台，上架设备22台	2	2	
		数量指标	教育网升级改造	100%		完成教育网升级改造，上架设备155台	2	2	
		数量指标	教育信息安全建设	100%		完成教育信息安全建设，上架设备9台	2	2	
		数量指标	教育云盘软件建设	100%		完成教育云盘软件建设1套	2	2	
		质量指标	设备上架、综合布线整理	设备上架、综合布线规范化整理		项目阶段性验收达标率（90%）	12	10	截止到2024年12月，该项目已完成到货验收，上架设备157台
		时效指标	设备安装情况	2024年3月完成云平台、核心设备		已于2024年3月完成云平台、核心设备	7	7	
		时效指标	教育国产化云平台	2024年4月份完成国产化云平台测试		已于2024年4月份完成国产化云平台测试	7	7	
		成本指标	确保项目不超概算	在保证质量和数量的前提下，确保		全年执行预算金额为1200万元	12	12	

	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	强化业务保障，提高整网的稳定性、安全性	完成龙岗区教育局数据中心升级		100%强化业务保障，提高整网的稳定性	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥ 90%		90%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440307240300242600007	项目名称:	智慧龙岗2.0A包项目-龙岗智慧警务大数据应用	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区大数据中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区政务服务和数据管理局（本级）	单位编码:	030002		
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3000000.00	9660000.00	9660000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3000000.00	9660000.00	9660000.00	—	—	—
	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			
	对区人像大数据应用中心算力、存储、数据库进行扩容，新建一套警务数据展示协作平台，进一步提升龙岗公安视频图像侦控水平，为公安实战提供强有力的基础支撑，提高警务协作能力，实现高效的辅助决策、应急指挥和解决日常警务协作问题。					已完成项目全部设备到货、上架安装调试及试运行，已完成项目初步验收和合同终验。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备交付使用单位数量	完成3个公安机房和25个派出所设备		已完成3个公安机房和25个派出所设备交付	15	15	无
		质量指标	交付硬件质量	相关服务器、存储、网络设备符合		交付硬件质量100%验收合格	15	15	无
		时效指标	故障处置时效	设备故障2小时内派人员到达现场		设备故障2小时内派人员到达现场进行维修	10	10	无
		成本指标	避免重复建设	避免各公安机关自行采购造成的重		已完成避免重复建设	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高公共服务治理水平	提升治安综合管理水平、平安指数		100%提升治安综合管理水平、平安指数和	30	30	无
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	龙岗公安分局、区各派出所等用户满意度	≥ 90%		95%	10	10	无
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。