

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市大鹏新区政务服务数据管理局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
 - 二、深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算表
 - 三、深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算情况说明
 - 四、名词解释
- 附件：1. 2020 年度绩效目标申报表
2. 2019 年度绩效管理自评结果

一、深圳市大鹏新区政务服务数据管理局概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市关于政务服务、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，拟订新区政务服务政策措施并组织实施；负责统筹推进“智慧城市”“数字政府”和电子政务建设，拟订有关发展规划、年度计划并组织实施；负责统筹推进电子政务建设；负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作；负责政务数据管理；拟订政务数据体系规划并组织实施，建设管理政务信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放；负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导，协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督，指导各单位电子政务建设。协助开展部门电子政务运维经费审核；负责推进信息安全管理，推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全管理工作；协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作。负责新区政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作；统筹新区政务服务体系建设，推动新区政务服务一体化和“互联网+政务服务”改革创新。负责新区行政服务大厅和

网上服务大厅的管理、运营和考核。拟订新区政务服务体系管理制度、服务标准和服务规范，指导新区各部门、办事处和社区开展政务服务工作；负责市政府“12345”公开电话服务平台转来事项的转办、督查检查等工作；负责统筹政府网站工作，指导协调新区政府网站建设和管理；负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作；监督新区政务服务效能，受理和协调处理政务服务咨询、投诉、建议。负责新区政务服务绩效考核工作；统筹新区运行指挥中心的运营维护；完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

新区政务服务数据管理局内设2个科室：综合科（政务服务科）、数据管理科。下属直属事业单位2个：深圳市大鹏新区行政服务大厅管理中心（深圳市大鹏新区公共服务中心）、深圳市大鹏新区信息中心。

二、深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,860.39	一、一般公共服务支出	29	1,136.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,887.43
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	724.85
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	229.09
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.64
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	834.56
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	41.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,860.41	本年支出合计	52	4,860.39
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.02
	27			55	
总计	28	4,860.41	总计	56	4,860.41

注：本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,860.41	4,860.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	1,136.22	1,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	958.62	958.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301			行政运行	184.82	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302			一般行政管理事务	677.21	677.21	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	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504			信息事务	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,887.43	1,887.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1,887.43	1,887.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	1,887.43	1,887.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	724.85	724.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	604.04	604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	604.04	604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.64	6.64	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	5.10	5.10	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	834.56	834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	826.56	826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	826.56	826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.42	36.42	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。

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,860.39	238.10	4,622.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,136.20	189.84	946.37	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	958.60	189.84	768.77	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	677.21	5.04	672.17	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
2010504			信息事务	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	128.40	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	128.40	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,887.43	0.00	1,887.43	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1,887.43	0.00	1,887.43	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	1,887.43	0.00	1,887.43	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	724.85	0.00	724.85	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	604.04	0.00	604.04	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	604.04	0.00	604.04	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	229.09	0.00	229.09	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	229.09	0.00	229.09	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	229.09	0.00	229.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.64	6.64	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	834.56	0.00	834.56	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	826.56	0.00	826.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	826.56	0.00	826.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,860.39	一、一般公共服务支出	30	1,136.20	1,136.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,887.43	1,887.43	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	724.85	724.85	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	229.09	229.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.64	6.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	834.56	834.56	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.63	41.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,860.39	本年支出合计	53	4,860.39	4,860.39	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,860.39	总计	58	4,860.39	4,860.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,860.39	238.10	4,622.29
201			一般公共服务支出	1,136.20	189.84	946.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	958.60	189.84	768.77
2010301			行政运行	184.80	184.80	0.00
2010302			一般行政管理事务	677.21	5.04	672.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60	0.00	96.60
20105			统计信息事务	46.80	0.00	46.80
2010504			信息事务	46.80	0.00	46.80
20106			财政事务	2.40	0.00	2.40
2010607			信息化建设	2.40	0.00	2.40
20133			宣传事务	128.40	0.00	128.40
2013399			其他宣传事务支出	128.40	0.00	128.40
204			公共安全支出	1,887.43	0.00	1,887.43
20499			其他公共安全支出	1,887.43	0.00	1,887.43
2049901			其他公共安全支出	1,887.43	0.00	1,887.43
206			科学技术支出	724.85	0.00	724.85
20604			技术与研究开发	120.82	0.00	120.82
2060499			其他技术与研究开发支出	120.82	0.00	120.82
20699			其他科学技术支出	604.04	0.00	604.04
2069999			其他科学技术支出	604.04	0.00	604.04
207			文化旅游体育与传媒支出	229.09	0.00	229.09
20701			文化和旅游	229.09	0.00	229.09
2070199			其他文化和旅游支出	229.09	0.00	229.09
208			社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.64	6.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00
212			城乡社区支出	834.56	0.00	834.56
21202			城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
2120201			城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
21203			城乡社区公共设施	826.56	0.00	826.56
2120303			小城镇基础设施建设	826.56	0.00	826.56

221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00
2210203	购房补贴	36.42	36.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.31	302	商品和服务支出	20.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.96	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.22			

			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.66				
人员经费合计		217.33	公用经费合计				20.78		

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18	0	3.18	0	3.18	0	3.18	0	3.18	0	3.18	0

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2019 年度年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,860.41 万元，本年支出 4,860.39 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.2 万元。

本年收入 4860.41 万元，比 2018 年增加 4860.41 万元，增长 100%；比年初预算增加 4860.41 万元，增长 100%。

本年支出 4860.39 万元，比 2018 年增加 4860.39 万元，增加了 100%；比年初预算增加 4860.39 万元，增长 100%。

本年收支增加的主要原因是：根据《中共深圳市大鹏新区工作委员会 深圳市大鹏新区管理委员会关于印发〈大鹏新区机构改革方案〉的通知》（深鹏发〔2019〕1 号）文件要求，新区政务服务数据管理局为 2019 年新成立单位。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入合计 4860.41 万元，其中：财政拨款收入 4,860.39 万元，占总支出的 100%；其他收入 0.2 万元，占总支出的 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出合计 4,860.39 万元。其中：人员经费 217.33 万元，占总支出的 4.47%；日常公用经费 20.78 万元，占总

支出的 0.43%；项目支出 4622.29 万元，占总支出的 95.1%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 4,860.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4,860.39 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

本年财政拨款收入比 2018 年增加 4860.39 万元，增加 100%；比年初预算数 0.00 万元增加 4860.39 万元，增加 100%。

2019 年财政拨款支出 4,860.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4,860.39 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

本年财政拨款支出比 2018 年增加 4860.39 万元，增加 100%；比年初预算数 0.00 万元增加 4860.39 万元，增加 100%。

本年财政拨款收入及支出增加的主要原因是：根据《中共深圳市大鹏新区工作委员会 深圳市大鹏新区管理委员会关于印发〈大鹏新区机构改革方案〉的通知》（深鹏发〔2019〕1 号）文件要求，新区政务服务数据管理局为 2019 年新成立单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4860.39 万元，其中基本支出 238.10 万元，占 4.9%；项目支出 4622.29 万元，占 95.10%。

与 2018 年相比，本年度一般公共预算财政拨款支出增加了 4860.39 万元，增加了 100%。

与年初预算相比，本年度一般公共预算财政拨款支出增加了 4860.39 万元，增加了 100%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4860.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1136.2 万元，占 23.38%；公共安全支出 1887.43 万元，占 38.83%；科学技术支出 724.85 万元，占 14.91%；文化旅游体育与传媒支出 229.09 万元，占 4.71%；社会保障和就业支出 6.64 万元，占 0.14%；城乡社区支出 834.56 万元，占 17.17%；住房保障支出 41.63 万元，占 0.86%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 238.1 万元。我局一般公共预算财政拨款基本支出主要为人员经费支出及公用经费支出。其中人员经费支出 217.33 万元，公用经费支出 20.78 万元。人员经费支出：工资福利支出 217.31 万元，占 91.27%；对个人和家庭的补助 0.02 万元，占 0.01%。公用经费支出：商品和服务支出 20.78 万元，占 8.73%；其他资本性支出 0 万元，占 0%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 3.18 万元，与 2019 年全年调整后的预算数一致，比年初预算数增加 3.18 万元，增长 100%；比 2018 年增加 3.18 万元，增长 100%。增加的主要原因是：根据《中共深圳市大鹏新区工作委员会 深圳市大鹏新区管理委员会关于印发〈大鹏新区机构改革方案〉的通知》（深鹏发〔2019〕1 号）文件要求，新区政务服务数据管理局为 2019 年新成立单位。

1. 因公出国（境）费决算 0 万元，与 2019 年全年调整后的预算数一致，新区执行因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，2019 年我局无安排因公出国（境），发生 0 团组 0 人次。

2. 我局公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3.18 万元，均与 2019 年全年调整后的预算数一致。我单位购置公务车辆数为零，财务账上无车辆，2019 年实有一辆公务用车，因调拨暂未入账。我局车辆运行维护支出主要用于文件交换、市内因公出行、开展业务培训、举办各类活动等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2019 年全年调整后的预算数一致。我局认真落实中央八项规定精神，严格控制接待人数和接待规模，2019 年无产生公务接待费，接待 0 批次 0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(九) 预算绩效情况说明

1. 2020 年绩效目标编报情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区政务服务数据管理局全面开展 2020 年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编报和项目支出绩效目标编报，其中一级项目 6 个，共涉及财政资金 2250.55 万元。我局在 2019 年度部门决算中反映 2020 年 1 个部门整体支出绩效目标申报表和政务服务事务、信息事务、一般管理事务、科学技术管理事务、政府投资项目、财政专项资金共 6 个项目支出绩效目标申报表，详见附件 1。

2. 2019 年绩效自评结果

(1) 预算绩效自评开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区政务服务数据管理局全面开展 2019 年预算绩效自评工作。其中，一级项目 7 个，共涉及财政资金 4627.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.2%。

(2) 预算绩效自评结果

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局在 2019 年度部门

决算中反映 2019 年 1 个部门整体支出绩效自评报告和其他
技术与开发支出、其他科学技术支出、其他宣传事务支
出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、信息事务、
一般行政管理事务、政府投资项目共 7 个项目支出绩效自评
表（报告），详见附件 2。

①其他技术与开发支出绩效自评综述：项目全年预
算数 127.88 万元，执行数 120.82 万元，预算执行率 94.48%。
项目绩效目标完成情况：该项目按照计划有序开展，项目实
施流程规范，视频会议指挥网络覆盖新区 16 家重要部门和
相关企业，真正实现平战结合、统一调度及联动处置，项目
绩效目标完成情况良好。

②其他科学技术支出绩效自评综述：项目全年预算数
604.04 万元，执行数 604.04 万元，预算执行率 100%。项目
按照计划有序推进，通过开展信息技术服务项目，狠抓落实
了信息中心信息技术服务的运维与提升，项目绩效目标完成
情况良好。

③其他宣传事务支出绩效自评综述：项目全年预算数
136.50 万元，执行数 128.40 万元，预算执行率 94.07%。项
目绩效目标完成情况：在保质保量的前提下，按项目进度要
求完成各项工作任务，通过开展新区政府在线网站“政策解
读”和“在线访谈”活动，有效提升政务公开及政策普及水
平；同时充分利用互联网新技术新理念，引入大数据应用智

能分析平台及 AI 语音搜索等智慧应用，全面提升政务服务效能。此外，为进一步做好新区政务新媒体日常运维及创新工作，全面加强政务新媒体内容建设及互动交流，将政务服务推送到群众的“指尖”。总体而言，以上项目管理得到有效监督且效果显著，项目绩效目标完成情况良好。

④其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 95.00 万元，执行数 92.83 万元，预算执行率 97.71%。该项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，为新区政务云平台和大数据中心 7*24 小时安全稳定运行保障提供电力支撑。

⑤信息事务绩效自评综述：项目全年预算数 48.00 万元，执行数 46.80 万元，预算执行率 97.5%。该项目按照市局工作要求，加强电子政务领域数字证书应用密码管理，在保质保量的前提下，通过开展密码算法升级改造项目，切实推动新区完成电子政务领域数字证书应用系统的密码应用升级改造工作任务，保障了单位信息安全，项目绩效目标完成情况良好。

⑥一般行政管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 6,77.21 万元，执行数 6,77.21 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：稳步推进落实各项工作，完善局内办公设备等硬件设施的配备与完善，全面保障职工办公环境及办公效率，通过开展内部控制及资产管理等工作，加强内

部监督和管理，规范制度执行各项审批手续；大力推进“秒批”工作，在全市率先实现“秒批”事项，并升级改造排队叫号及评价系统，推进“好差评”系统建设和应用，全面升级区、街、社三级窗口评价系统，在全市率先实现三级窗口评价器与深圳市统一的“好差评”系统对接，资金管理安全有效，项目绩效目标完成情况良好。

⑦政府投资项目绩效自评综述：项目全年预算数3855.51万元，执行数3776.4008万元，预算执行率97.95%。项目绩效目标完成情况：我局2019年政府投资项目共7个，分别为大鹏新区电子政务应用支撑平台和统一门户项目、大鹏新区空间地理综合服务平台工程项目、2017年大鹏新区信息安全加固项目、大鹏新区政务云平台和大数据中心基础工程建设项目、大鹏新区智慧旅游项目、2018年大鹏新区政务云平台和大数据中心设备采购与集成项目、智慧大鹏运行指挥中心采购项目，我局按照《大鹏新区政府投资项目管理办法》（深鹏管规[2016]5号）有关规定，加快政府投资项目建设，严格按照计划批准的建设规模和投资额执行，专款专用，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门2019年度机关运行经费支出20.78万元，比年初预算数增加20.78万元，

增长 100%。主要原因是：根据《中共深圳市大鹏新区工作委员会 深圳市大鹏新区管理委员会关于印发〈大鹏新区机构改革方案〉的通知》（深鹏发〔2019〕1号）文件要求，新区政务服务数据管理局为 2019 年新成立单位。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位财务账上无车辆，实际调配使用公务车辆一辆，暂未完成调拨流程故未入账。其中领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。如培训费收入。
3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
9. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
10. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指用于应用研究方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于文化方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障基金的补助（项）：指按规定为在职人员缴纳的社会保险费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

16. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

19. 机关运行经费支出：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。