

# 2021 年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 概况

## 一、部门主要职责

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局的主要职责是：一是贯彻执行国家、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。二是负责统筹推进“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。三是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。四是负责政务数据管理；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。五是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。六是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。七是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。八是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相关工作。九是负责市政府“12345”公开电话服务平台转来事项的转办、督查检查等工作。十是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。十一是负责政务服务、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。十二是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。十三是统筹新区运行指挥中心的运营维护。十四是完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。十五是按规定负责政务服务事项管理，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。

## **二、部门机构设置**

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局内设机构 2 个：分别是综合科（政务服务科）、数据管理科。直属机构 2 个：分别是深圳市大鹏新区政务服务中心、深圳市大鹏新区信息中心。以上内设机构及直属机构均纳入局本级决算。

## **三、部门决算单位构成**

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新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	7,606.15	一、一般公共服务支出	31	4,823.99
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	1,033.75
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	1,200.17
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	117.30
	9		九、卫生健康支出	39	14.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新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
	11		十一、城乡社区支出	41	205.80
	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	211.12
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新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
	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	7,606.15	<b>本年支出合计</b>	57	7,606.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,606.15	<b>总计</b>	60	7,606.15

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：深圳市大鹏新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	7,606.15	7,606.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,823.99	4,823.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388.15	2,388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.76	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,836.38	1,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2,435.84	2,435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	2,435.84	2,435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,033.75	1,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,033.75	1,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,033.75	1,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,200.17	1,200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新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	7,606.15	7,606.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,191.19	1,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,191.19	1,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	117.30	117.30	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	85.36	85.36	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	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新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	7,606.15	7,606.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.28	150.28	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。

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新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	7,606.15	894.21	6,711.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,823.99	551.76	4,272.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388.15	551.76	1,836.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.76	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,836.38	0.00	1,836.38	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2,435.84	0.00	2,435.84	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	2,435.84	0.00	2,435.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,033.75	0.00	1,033.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,033.75	0.00	1,033.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,033.75	0.00	1,033.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,200.17	0.00	1,200.17	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新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	7,606.15	894.21	6,711.94	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,191.19	0.00	1,191.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,191.19	0.00	1,191.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.30	117.30	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	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新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	7,606.15	894.21	6,711.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.80	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	205.80	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	205.80	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.12	211.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.28	150.28	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：深圳市大鹏新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	7,606.15	一、一般公共服务支出	33	4,823.99	4,823.99	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	1,033.75	1,033.75	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	1,200.17	1,200.17	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	117.30	117.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03	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	205.80	205.80	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新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
	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	211.12	211.12	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新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
	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	7,606.15	<b>本年支出合计</b>	59	7,606.15	7,606.15	0.00	0.00
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	7,606.15	<b>总计</b>	64	7,606.15	7,606.15	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：深圳市大鹏新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	7,606.15	894.21	6,711.94
201	一般公共服务支出	4,823.99	551.76	4,272.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,388.15	551.76	1,836.38
2010301	行政运行	551.76	551.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,836.38	0.00	1,836.38
20137	网信事务	2,435.84	0.00	2,435.84
2013799	其他网信事务支出	2,435.84	0.00	2,435.84
204	公共安全支出	1,033.75	0.00	1,033.75
20499	其他公共安全支出	1,033.75	0.00	1,033.75
2049999	其他公共安全支出	1,033.75	0.00	1,033.75
206	科学技术支出	1,200.17	0.00	1,200.17
20601	科学技术管理事务	8.99	0.00	8.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新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	7,606.15	894.21	6,711.94
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.99	0.00	8.99
20699	其他科学技术支出	1,191.19	0.00	1,191.19
2069999	其他科学技术支出	1,191.19	0.00	1,191.19
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.30	117.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00
210	卫生健康支出	14.03	14.03	0.00
21007	计划生育事务	14.03	14.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.03	14.03	0.00
212	城乡社区支出	205.80	0.00	205.80
21203	城乡社区公共设施	205.80	0.00	205.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新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	7,606.15	894.21	6,711.94
2120303	小城镇基础设施建设	205.80	0.00	205.80
221	住房保障支出	211.12	211.12	0.00
22102	住房改革支出	211.12	211.12	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00
2210203	购房补贴	150.28	150.28	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：深圳市大鹏新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	825.72	302	商品和服务支出	54.44
30101	基本工资	80.30	30201	办公费	32.97
30102	津贴补贴	469.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	52.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.92
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.11	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	23.59	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新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
303	对个人和家庭的补助	14.05	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	3.92
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	0.00
30309	奖励金	14.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.35
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	839.77		公用经费合计	54.44

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新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
3.54	0	3.54	0	3.54	0	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2021 年度总收入 7,606.15 万元，其中本年收入 7,606.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,606.15 万元，比上年决算数增加 2,902.75 万元，增长 61.7%。主要原因：1. 在编人员增加；2. 增加信息化运维事务经费；3. 增加搬迁改造及租用新区政务服务大厅经费；4. 增加新区管理服务指挥中心运营经费；5. 增加大鹏新区网络与信息安全加固（二期）项目、大鹏新区数据共享 2.0 项目、智慧大鹏运行指挥一体化、空间地理综合服务平台（三维）项目 4 个政府投资项目。

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，比上年决算数减少 0.05 万元，下降

100.0%。主要原因：利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2021 年度总支出 7,606.15 万元，其中本年支出 7,606.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 894.21 万元，比上年决算数增加 180.04 万元，增长 25.2%。主要原因：在编人员增加，增加了人员经费支出。

2. 项目支出 6,711.94 万元，比上年决算数增加 2,722.65 万元，增长 68.2%。主要原因：1. 增加信息化运维事务经费；2. 增加搬迁改造及租用新区行政服务大厅经费；3. 增加新区管理服务指挥中心运营经费；4. 增加大鹏新区网络与信息安全加固（二期）项目、大鹏新区数据共享 2.0 项目、智慧大鹏运行指挥一体化、空间地理综合服务平台（三维）项目 4 个政府投资项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 7,606.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,606.15 万元，比上年决算数增加 2,902.75 万元，增长 61.7%；主要原因：1. 在编人员增加；2. 增加信息化运维事务经费；3. 增加搬迁改造及租用行政服务大厅经费；4. 增加管理服务指挥中

心运营经费；5. 增加大鹏新区网络与信息安全加固（二期）项目、大鹏新区数据共享 2.0 项目、智慧大鹏运行指挥一体化、空间地理综合服务平台（三维）项目 4 个政府投资项目；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 7,606.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,606.15 万元，比年初预算数增加 2,324.28 万元，增长 44.0%；主要原因：1. 增加大鹏新区网络与信息安全加固（二期）项目、大鹏新区政务光纤网络二期项目、空间地理综合服务平台（三维）项目、大鹏新区政务微信协同平台等政府投资项目经费；增加疫情防控工作经费；2. 增加“双公示”数据报送系统建设经费；3. 调减对口支援专项资金；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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**

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元,完成预算 3.54 万元的 98.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元,完成预算 3.54 万元的 98.6%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 3.49 万元,完成预算 3.54 万元的 98.6%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 3.49 万元,占 100.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。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,无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.49 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。公务用车运行及维护支出 3.49 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于满足公务用车需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。无国内接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 54.44 万元，比年初预算数减少 6.49 万元，下降 10.6%。主要增减变动情况是：严控一般性支出，厉行节约，勤俭办公。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 635.32 万元，其中：政府采购货物支出 334.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 301.3 万元。授予中小企业合同金额 635.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 334.03 万元，占授予中小企业合同金额的 52.6%；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 0.0%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆，综合保障业务用车 1 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）。

##### **（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，我局组织对 2021 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 6,711.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“空间地理综合服务平台（三维）项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 395.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，空间地理综合服务平台（三维）项目为各部门及各业务领域提供基于各类时空信息资源的支撑服务及统一的时空信息服务。发现的问题及原因：预算编制的约束性不够强，由于政府投资项目计划下达特点，存在年中追加资金的情况。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，合理评估资金需求，提高预算编制准确性。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,606.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，显示项目的成效及完成情况良好，立项依据较为充分，项目实施顺利，基本达到设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表》的评价指标，我局 2021 年部门整体支出自评结果 93.67 分，达到“优”等级。

**部门整体支出绩效自评综述：**全年预算数 7621.05 万元，执行数 7606.15 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**1. 预算绩效管理职责分工明确。**我局预

算绩效管理工作由综合科统筹，按照“预算谁使用谁编制绩效目标”原则，切实落实好绩效目标执行主体责任，各业务科室、各中心是我局预算绩效管理执行的业务科室，负责进行具体的绩效管理工作。

**2. 实行预算执行和绩效运行双监控模式。**在日常管理中将各科室支出进度纳入每周督办事项，并在局领导班子会议进行预算执行通报，扎实推进财政支出工作。综合科敦促各科室科学谋划，并牵头梳理出我局全年支付计划，根据每月资金支付计划对照跟踪重点项目支付情况，及时协调督促，严格按照报送预计可执行数进行支付，切实做到计划支出即实际执行。在全年支付计划的基础上，每月进行实时更新月度支出计划表，严格把控全年支付进度，保障财政预算资金有序执行。按照全年支付计划定期了解项目绩效完成情况，开展绩效运行监控工作，对于执行异常项目进行重点关注进一步加强财政资金使用的事前、事中和事后全流程监管规范财政资金使用和管理。

**3. 建立专家咨询机制。**我局积极引入专业机构，借助第三方机构专业力量参与协助我局预算绩效管理，借助专业第三方，发现我局预算绩效管理目前所存在问题，进一步提高预算绩效管理水平，不断加强局内部预算知识转移及学习，催化我局业务人员牢固树立绩效理念，扎实推动绩效管理工作。

发现的问题及原因主要是：（1）绩效目标尚未完全量化，绩效指标有待完善 2021 年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在 2021 年度部门预算报告中予以公开。自评发现绩效目标表中的绩效指标仍存在为定性指标，未明确具体指标值。在一定程度上忽略了 SMART 原则，绩效指标的明确性、可衡量性相

关性有待进一步提升。(2) 预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细我单位在编制 2021 年度部门预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，部门预算的编制基本合理，年终执行情况较好，但部分项目预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

下一步改进措施主要是(1) 完善绩效指标，提高绩效目标质量绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，为更好地体现预算项目完成情况，在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容使绩效目标更能体现项目的核心绩效。比如，数量指标是反映项目实施过程中提供产品或服务的数量，那在指标内容中应增设“\*\*次数”等指标，指标值应填写与预算金额相匹配的\*\*次数，而不是用一句简单的文字概述。因此，在未来的绩效目标编报工作中，要紧紧围绕项目特点，紧扣工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，使绩效目标质量有质的飞跃。(2) 合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理水平。我单位在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平。

**一般管理事务绩效自评综述：**项目全年预算数 467.31 万元，

执行数 466.22 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目按照计划有序开展，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，全面保障职工办公环境及办公效率；开展档案归集工作，完成档案的清点整理与归档，切实做好档案的保存和利用；通过开展内部控制评价、预算执行及咨询及资产管理等工作，加强内部监督和管理，规范制度执行各项审批手续。项目绩效目标完成情况良好。

**政务服务事务绩效自评综述：**项目全年预算数 718.33 万元，执行数 718.26 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：持续推进政务服务“秒报秒批一体化”改革，2021 年上线 24 个秒批事项、79 个秒报事项。持续优化营商环境，深入推进开办企业便利化改革，便利化服务企业数量 1106 家，为 844 家新开办企业提供免费刻制印章服务及免费赠送大礼包，惠企服务水平不断提高；政府网站和政务新媒体工作均按计划推进落实，一是持续优化政府门户网站功能建设，全面提升政府网站建设与管理水平，同时加大栏目更新和保障力度，加强常态化监测；二是深入推进政务公开工作，策划“在线访谈”“政策解读”专题各 6 期，创新解读形式，积极回应群众关切；四是依托“大鹏政务服务”微信公众号，策划多次群众喜闻乐见的创新活动，同时加强政民互动，及时回应群众关切。总体而言，以上项目管理得到有效监控且效果显著，项目绩效目标完成情况良好。

**科学技术管理事务绩效自评综述：**项目全年预算数 106.53 万元，执行数 106.53 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：持续推动新区政府数据开放工作，新增 35 条数据开

放目录，保障数据开放平台存量数据按频率更新，完成数据开放所需的数据处理、咨询联系和服务工作，持续做好开放数据资源的维护更新工作；为新区至少 20 个信息化项目提供前期技术咨询服务并完成 1 个探索智慧城市的调研课题。项目绩效目标完成情况良好。

**大厅运营事务绩效自评综述：**项目全年预算数 651.94 万元，执行数 651.9 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：提供一门式一窗式政务服务，为企业群提供办理、咨询、导办服务 9.3 万单；进一步提升新区行政服务大厅现场管理的标准化、规范化、制度化，达到资源有效配置、有序管理、空间利用率提升、现场环境优化、节约成本的目的；组织业务培训多达 8 次，窗口工作人员业务经办水平和服务效能不断提升，政务服务好评率达 99.9%。项目绩效目标完成情况良好。

**信息事务绩效自评综述：**项目全年预算数 1093.77 万元，执行数 1093.65 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为保证各系统、平台正常使用，根据项目的软件运维、硬件维保需求，按要求做好信息化项目运维工作；二是建成大鹏新区核查小助手系统，实现核查任务自动筛选、智能分拨、实时反馈、核查数据集中处理存储、汇总和统计分析；三是为保障新区短信服务、网络安全稳定运行，租用电信、联通及移动三家运营商保障新区网络，同时购买移动短信业务，保障新区短信服务；四是加速推进新区信息化项目审核工作，组织召开信息化项目前期评审、方案论证、项目验收等专家评审会共 27 次；五从日常网络、风险评估、渗透测试、应急响应、重大活动时期安全值守、

安全培训等方面保障新区安全工作。项目绩效目标完成情况良好。

**财政专项资金绩效自评综述：**项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.0%。项目绩效目标完成情况：根据新区要求，对口支援工作于 2021 年 8 月取消，该项目资金统一收回，因此该项目未完成对口支援相关目标。

**政府投资项目绩效自评综述：**项目全年预算数 3686 万元，执行数 3675.39 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：我局 2021 年度政府投资项目共 6 个，分别为大鹏新区网络与信息安全加固（二期）项目、数据共享 2.0 项目、智慧大鹏运行指挥一体化平台项目、空间地理服务平台（三维）项目、政务微信协同平台项目、大鹏新区政务光纤二期项目，我局总体按照年初确定的建设目标和计划工期完成年度政府投资项目建设任务，并严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设，严格按照计划批准的建设规模和投资额执行，专款专用，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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、结转到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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。