

# 2021 年深圳市坪山区政务服务数据管理局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市坪山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：深圳市坪山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：深圳市坪山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**

### **第五部分：附件**

#### **1. 2021 年度项目支出部门评价报告**

2. 2021 年度部门整体支出绩效自评报告
3. 2021 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分：深圳市坪山区政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务、政务信息化、数据管理、网格化服务管理、信息安全等工作的法律、法规和政策。

2. 负责组织起草全区政务服务、政务信息化、数据管理、网格化服务管理相关规章制度并组织实施；拟订并组织实施政务服务、政务信息化、数据管理、网格化服务管理发展战略、中长期规划和年度计划、专项计划等。

3. 负责政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革的统筹协调工作。负责全区政务服务事项目录管理及流程优化工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

4. 负责统筹推进全区政务服务体系建设和各街道、各部门的政务服务工作。负责管理行政服务大厅和网上服务大厅，推动政务服务一体化、服务主体和方式多元化等改革创新工作。

5. 负责统筹推进全区网格化服务管理、基础网格划分调整、网格标准化建设等工作；指导全区网格信息采集、事件分拨及业务网格与基础网格的对接工作。

6. 负责管理全区线上民生诉求受理渠道，统筹推进全区民生诉求事件分拨、统计分析、处置协调、监督评价等工作。

7. 负责统筹推进全区“智慧城市”和“数字政府”建设工作。负责对政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调部门、街

道业务应用系统建设。负责区级财政资金建设的信息化项目的计划编制管理、立项审批、技术评审、概算审核工作。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理，指导全区政务信息化工作。

8. 负责统筹推进区级财政投资的视频、感知系统的规划、建设和应用创新，负责对全区视频运维保障情况进行监督考核。

9. 负责政务数据管理，拟订政务数据体系规划并组织实施，建设管理基础信息资源库，统筹政务数据的采集、分类、管理、分析和应用，组织推进政务数据资源共享和开放。

10. 负责统筹全区政务信息化基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，指导和监督部门、街道的信息安全工作。

11. 负责区政府政务公开工作，指导、协调全区政务公开工作。负责统筹全区政府网站的规划、建设和监督考核。

12. 负责政务服务、政务信息化、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。推进政务服务、政务信息化、政务数据管理和信息安全标准化工作。

13. 负责信息安全管理。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。统筹政务信息化安全管理工作，指导监督各部门、街道信息安全工作。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

深圳市坪山区政务服务数据管理局本级设有内设机构 2 个，为办公室、审批协调科；下属事业单位 1 个，为深圳市坪山区政

务服务和大数据中心。深圳市坪山区政务服务和大数据中心内设机构 9 个：政务服务部、政务信息部、民情联系部、热线管理部、网格管理部、发展规划部、数据统筹部、视频管理部、网络安全部。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：深圳市坪山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：深圳市坪山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	28,157.01	一、一般公共服务支出	31	23,151.01
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	7.62
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	141.73
	9		九、卫生健康支出	39	4,571.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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	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	285.31
	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
	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：深圳市坪山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	28,157.01	<b>本年支出合计</b>	57	28,157.01
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	0.04	年末结转和结余	59	0.04
<b>总计</b>	30	28,157.05	<b>总计</b>	60	28,157.05

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. 本套报表可能因金额单位转换与决算批复存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市坪山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	28,157.01	28,157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,151.01	23,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	23,116.06	23,116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,415.61	1,415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	831.16	831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	20,869.29	20,869.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山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	28,157.01	28,157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73	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	91.27	91.27	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,571.34	4,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,519.08	4,519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,519.08	4,519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山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	28,157.01	28,157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.31	285.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.31	285.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表可能因金额单位转换与决算批复存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：深圳市坪山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	28,157.01	1,592.03	26,564.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,151.01	1,112.73	22,038.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	23,116.06	1,112.73	22,003.33	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,415.61	1,112.73	302.88	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	831.16	0.00	831.16	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	20,869.29	0.00	20,869.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山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	28,157.01	1,592.03	26,564.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73	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	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,571.34	52.26	4,519.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,519.08	0.00	4,519.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,519.08	0.00	4,519.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.31	285.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山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	28,157.01	1,592.03	26,564.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.31	285.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表可能因金额单位转换与决算批复存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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	28,157.01	一、一般公共服务支出	33	23,151.01	23,151.01	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	7.62	7.62	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	141.73	141.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,571.34	4,571.34	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山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	285.31	285.31	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
	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：深圳市坪山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	28,157.01	<b>本年支出合计</b>	59	28,157.01	28,157.01	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	28,157.01	<b>总计</b>	64	28,157.01	28,157.01	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表可能因金额单位转换与决算批复存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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	28,157.01	1,592.03	26,564.98
201	一般公共服务支出	23,151.01	1,112.73	22,038.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.95	0.00	34.95
2010303	机关服务	34.95	0.00	34.95
20137	网信事务	23,116.06	1,112.73	22,003.33
2013701	行政运行	1,415.61	1,112.73	302.88
2013702	一般行政管理事务	831.16	0.00	831.16
2013799	其他网信事务支出	20,869.29	0.00	20,869.29
205	教育支出	7.62	0.00	7.62
20508	进修及培训	7.62	0.00	7.62
2050803	培训支出	7.62	0.00	7.62
208	社会保障和就业支出	141.73	141.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.27	91.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.46	50.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山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	28,157.01	1,592.03	26,564.98
210	卫生健康支出	4,571.34	52.26	4,519.08
21004	公共卫生	4,519.08	0.00	4,519.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,519.08	0.00	4,519.08
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	0.00
2101101	行政单位医疗	52.26	52.26	0.00
221	住房保障支出	285.31	285.31	0.00
22102	住房改革支出	285.31	285.31	0.00
2210201	住房公积金	158.35	158.35	0.00
2210203	购房补贴	126.96	126.96	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表可能因金额单位转换与决算批复存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山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	1,512.87	302	商品和服务支出	77.97
30101	基本工资	146.37	30201	办公费	28.29
30102	津贴补贴	822.04	30202	印刷费	4.84
30103	奖金	13.36	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	125.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.60	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	0.00	30211	差旅费	4.77
30113	住房公积金	158.35	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	53.59	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：深圳市坪山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	0.11	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	0.29
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	3.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.91
30309	奖励金	0.11	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	7.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.11
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	4.52
			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：深圳市坪山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	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			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：深圳市坪山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	1,512.98		公用经费合计	79.05

注：1. 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。

2. 本套报表可能因金额单位转换与决算批复存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山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
8.29	0.00	8.00	0.00	8.00	0.29	7.67	0.00	7.38	0.00	7.38	0.29

注：1. 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。

2. 本套报表可能因金额单位转换与决算批复存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山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：1. 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。

2. 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：深圳市坪山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：1. 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。

2. 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：深圳市坪山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

深圳市坪山区政务服务数据管理局 2021 年度总收入 28,157.05 万元，其中本年收入 28,157.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,157.01 万元，比上年决算数增加 9,079.85 万元，增长 47.6%。主要原因：基建项目收入与 2020 年度相比，增幅较大。

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 3,825.17 万元，下降 100.0%。主要原因：上年有抗疫特别国债收入，本年无。

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

深圳市坪山区政务服务数据管理局 2021 年度总支出 28,157.05 万元，其中本年支出 28,157.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,592.03 万元，比上年决算数增加 35.49 万元，增长 2.3%。主要原因：正常人员工资晋升，社保等人员成本相应略有增加。

2. 项目支出 26,564.98 万元，比上年决算数增加 5,219.18 万元，增长 24.5%。主要原因：基建项目支出与 2020 年度相比，增幅较大。

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

深圳市坪山区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 28,157.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,157.01 万元，比上年决算数增加 9,079.85 万元，增长 47.6%；主要原因：基建项目收入与 2020 年度相比，增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,825.17 万元，下降 100.0%；主要原因：上年有抗疫特别国债收入，本年年无；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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出

合计 28,157.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,157.01 万元，比年初预算数增加 20,402.23 万元，增长 263.1%；主要原因：基建项目支出与 2020 年度相比，增幅较大；疫情相关支出年初无预算，需年中调整；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，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，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

深圳市坪山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 7.67 万元，完成预算 8.29 万元的 92.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.38 万元，完成预算 8 万元的 92.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.38 万元，完成预算 8 万元的 92.3%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.29 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：牢固树立落实过紧日子思想，强化“三公”经费管理，严控公务接待费、公务用车运行维护费等一般性支出。

## （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7.38万元，占96.2%；公务接待费支出0.29万元，占3.8%。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7.38万元，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7.38万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展街道网格化管理相关业务监督评价、指导，智慧城市和数字政府建设对外调研、交流，区内我局信息化资产清查盘点和应对突发事件、保障机要公文、大宗货物及日常公务活动等。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于接待国内上级部门及相关业务单位人员支出，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2次，接待人数共20人。主要包括国内上级部门及相关业务单位人员来我区调研智慧城市、民生诉求等业务发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出79.05万元，比上年决算数减少15.53万元，下降16.4%。主要增减变动情况是：牢固树立落实过紧日子思想，强化“三公”经费管理，严控机关运行经

费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4,141.18万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,138.72万元。授予中小企业合同金额1,750.57万元，占政府采购支出总额的42.3%，其中：授予小微企业合同金额1,373.57万元，占授予中小企业合同金额的78.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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42.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障用车；单价50万元以上通用设备33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，我部门组织对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5个，二级项目50个，其中部门预算类项目27个，政府投资类项目23个，共涉及资金26,564.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“民生诉求”1个项目开展了重点绩效评价，涉及

一般公共预算支出 519.32 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。绩效目标实现情况：积极受理民生诉求，保障热线接通率 100.0%、案例登记率 100.0%、受理及时率 100.0%；实现分拨、协调、督办民生诉求，保证受理及时率 100.0%，案件及时办结率 100.0%；保障平台热线服务二十四小时运转，已完成月度电话回访；完成数字化城管 12319 和 12345 热线工单办理业务讲解，民生诉求业务流程及考核培训，并上传政务微信以供学习，学习人数 1128 人；开展宣传推广活动，提升民生诉求渠道入口知晓度。项目支出部门评价报告详见附件 1。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 28,157.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目按要求编报绩效目标，且均已纳入部门预算绩效管理。本部门内控制度较为健全，各项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。绩效目标实现情况：三公经费控制情况良好；年度总预算执行率较高，达到 99.8%；如期完成 2021 年度项目绩效目标，在经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度方面情况良好。部门整体支出绩效自评报告详见附件 2。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评，其中 2 个项目为涉密项目不予公开。项目支出绩效自评表详见附件 3。

(1) 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 28,220.95

万元，执行数 28,157.01 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. 高质量提升政务各部门的工作效率，实现“秒批”事项增至 134 项，“秒报”事项增至 118 项，推广开通电子证照应用 152 种等。2. 我局“民有所呼、我有所应”民生诉求改革经验被国家发改委列为全国推广创新举措，获“新闻联播”等多家媒体专题报道。2021 年我区被国家信访局评为信访“三无”区县，解决了企业群众办事痛点堵点问题，提升了群众办事体验。发现的问题及原因主要是：1. 日常公用经费还需加强控制。2. 项目绩效管理工作中，部分预算项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细和量化。下一步改进措施主要是：1. 加强日常公用经费支出管理，做到合理规划使用，节省财政支出。2. 提高预算目标编制的科学性，准确性，年度预算绩效目标设定时予以充分研究。

（2）培训支出绩效自评综述：全年预算数为 8.01 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已开展医保一窗受理业务培训、行政许可案卷规范化培训、2021 年度广东省政务服务事项管理系统培训等多场培训会，有效提升窗口人员业务水平，为群众提供优质高效服务。发现的问题及原因主要是：根据“牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减非急需、非刚性支出”的相关要求，减少了培训和会议的次数及支出。下一步改进措施：牢固树立过紧日子的思想，坚持有保有压，优化支出结构，减少非必要现场培训的次数及支出。

（3）其他网信事务支出绩效自评综述：全年预算数为

5,915.48 万元，执行数为 5,913.29 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已较好保障区信息事务的正常运行与维护，坪山区政务光纤通讯网络畅通，持续可用，无安全责任事故；坪山区行政服务大厅正常运转，为办事企业群众提供便民高效的服务。发现的问题及原因主要是：本项目各项指标均已完成，全年整体支出情况良好，支出执行率达 99.9%，但仍存在个别项目上半年支出执行较慢的情况。下一步改进措施：加强预算和合同管理，确保项目及时支出，达到序时进度。

（4）一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 724.81 万元，执行数为 721.64 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全区各单位短信发送业务量基本满足；完成单位职工体检工作；局内电话费充分保障；积极开展党建工作；完成各项统筹经费事项。发现的问题及原因主要是：各项指标都已完成，并未出现问题。下一步改进措施：暂无。

（5）突发公共卫生事件应急处理绩效自评综述：全年预算数为 4,519.67 万元，执行数为 4,519.08 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已较好完成区级温馨驿站承租、工作人员食宿、防疫物资等后勤保障工作，未出现重大纰漏；较好完成数据统计，专项重点人员排查工作，保障疫情防控短信及时准确。发现的问题及原因主要是：各项指标都已完成，并未出现问题。下一步改进措施：暂无。

（6）绩效结果评估应用绩效自评综述：全年预算数为 412.41 万元，执行数为 412.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过使用绩效评估经费，有效提升职

工积极性，促进服务型政府建设。发现的问题及原因主要是：各项指标都已完成，并未出现问题。下一步改进措施：暂无。

（7）时空信息云平台（二期）项目绩效自评综述：项目全年预算数 708.52 万元，执行数 708.52 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过时空信息云平台（二期）项目的建设，继续丰富时空数据资源，建设和更新一系列影像数据和矢量专题数据等，确保数据的准确性和现势性；对平台的能力进行扩充，实现权限细化，满足各局办日益增长的业务需求，为各单位业务应用提供支撑，本年度完成项目初验。发现的问题及原因主要是：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（8）“党群服务中心+民生诉求系统”改革（坪环社区指挥中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数 236.85 万元，执行数 236.85 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：马峦街道坪环社区是“党群服务中心+民生诉求系统”改革的试点社区，通过建设“党群服务中心+民生诉求系统”的指挥中心，结合现代科技应用平台，支撑坪环社区党群服务能力建设。项目建设内容包括：视频显示系统、音频扩声部分、集中控制系统、视频会议系统、视频监控系統、计算机网络系统、综合布线系统及其他配件和配电系统，本年度项目完成竣工验收。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（9）坪山区城市应急指挥系统项目绩效自评综述：项目全年预算数 182.93 万元，执行数 182.93 万元，预算执行率 100.0%。

项目绩效目标完成情况：项目主要建设内容包括应急业务软件、融合通信系统、应急指挥车等，本项目年度工作任务为第三年维保。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（10）创新广场示范园区示范平台项目绩效自评综述：全年预算数为 614.75 万元，执行数为 614.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目竣工验收，并通过财务评审，完成资产入固，顺利开展第一年维保。发现的问题及原因主要是：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

（11）坪山区智慧路灯杆项目绩效自评综述：全年预算数为 42.22 万元，执行数为 42.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成第一年质保工作，管理系统基本运行，各项功能基本正常，年度共计发布 3 次宣传材料，基本满足年初绩效目标。发现的问题及原因主要是：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施主要是：暂无。

（12）视频前端建设（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.78 万元，执行数 28.78 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：为满足坪山区社会治理的要求，对重点区域增补 35 个视频前端点位，以人员聚集区域，存在一定安全隐患区域，重点道路出入口，政府重要资源等重点区域进行选点建设，减少城市治理指挥视频前端盲点，方便区领导随时查看重点区域的实时状况，为突发事件的处置提供实时的视频图像，保障处置工作的准确、高效。发现的主要问题及原因：该项目绩效

目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（13）视频资源智慧管理平台（二期）项目绩效自评综述：项目全年预算数 801.61 万元，执行数 801.61 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：以全区视频资源建设、管理、运维、应用等业务需求为主线，以人工智能、云计算、大数据等先进技术为依托，着力解决现有平台存在的存储转发能力和网络性能不足、功能设计不完善、运维支撑不健全、安全防护薄弱、视频应用单一等各种实际问题；在此基础上，横向拓展视频资源的应用范围，纵向提升视频资源对各部门业务的支撑能力，力求在应用上寻求突破，提供视频图像解析、视频事件检测等视频价值挖掘的技术手段，促进视频应用与政府职能相融合，初步建立起自动化、智能化的预警防范机制，为政府决策指挥提供智慧支持，促进坪山区城市管理治理智慧化水平提升。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（14）智能交通升级完善工程（坑梓片区）项目绩效自评综述：项目全年预算数 126.44 万元，执行数 126.44 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过新建闭路电视监控系统、车牌识别系统、违停抓拍系统和拥堵检测报警系统，综合分析坑梓片区道路交通方面的日常管理、应急指挥等需求，在与其他监控管理部门实现分层次、多方位的监控管理要求下，进一步明确坑梓片区闭路电视监控系统、车牌识别系统等交通管理系统，参照市交管局最新建设标准，在城市主、次干道以及支路达到 80%以上的监控覆盖。发现的主要问题及原因：该项目绩效

目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（15）智能交通升级完善工程（坪山片区）项目绩效自评综述：项目全年预算数 294.05 万元，执行数 294.05 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过调研坪山片区闭路电视监控系统、车牌识别系统、违停抓拍系统和拥堵检测报警系统现状，综合分析坪山片区道路交通方面的日常管理、应急指挥等需求，在与其他 监控管理部门实现分层次、多方位的监控管理要求下，进一步明确坪山片区闭路电视监控系统、车牌识别系统等交通管理系统完善方案，参照市交管局最新建设标准，在城市主、次干道以及支路达到 80%以上的监控覆盖。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（16）政务服务平台项目绩效自评综述：全年预算数为 113.08 万元，执行数为 113.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政务服务平台项目为我区政务服务改革打下了坚实的基础，有力地支撑了我区“无感申办”“秒批”和“一件事”等政务服务改革创新，进一步提升了我区政务服务的水平，增强了群众和企业的办事体验感，有效推动了我区数字政府的建设。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（17）坪山区智慧管理指挥平台项目绩效自评综述：全年预算数为 200.84 万元，执行数为 200.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照合同要求完成了项目运维保障任务，平台稳定运行。发现的主要问题及原因：该项目

绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：进一步优化完善系统，确保平台安全稳定易用。

（18）智慧管理指挥平台（二期）项目绩效自评综述：全年预算数为 468.85 万元，执行数为 468.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照合同要求完成项目实施方案编写，推进项目建设。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：主要是加强项目管理，按期保质完成工作任务。

（19）IT 运维平台项目绩效自评综述：全年预算数为 81.64 万元，执行数为 81.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 IT 运维平台的第一年的维保工作，确保 IT 运维平台的稳定运行。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：主要是持续保障 IT 运维平台的稳定运行。

（20）坪山区光纤通讯网络（五期）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,481.25 万元，执行数 1,481.25 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目建设内容是在一、二、三、四期建设基础之上，根据新的业务发展需要，进行新增点位建设。项目已完成竣工验收。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（21）坪山区光纤通讯网络（四期）项目绩效自评综述：项目全年预算数 158.57 万元，执行数 158.57 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目建设内容为新建坪山区 180 个光纤汇聚点和光纤接入单位，采用政务外网、教育专网、

医疗专网分别独立组网，3个网络之间逻辑隔离，同步配套网络设备。项目保修期为三年，已完成第二年保修。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（22）坪山区机房扩容（二期）项目绩效自评综述：项目全年预算数66.44万元，执行数66.44万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：项目建设内容为新建坪山区政府二办机房、升级扩容区政府一办机房。项目保修期为三年，已完成第二年保修。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（23）坪山区信息安全保障系统项目绩效自评综述：全年预算数为102.01万元，执行数为102.01万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年完成项目第一年维保工作。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：进一步优化完善系统，确保平台安全稳定易用。

（24）大数据中心（二期）项目绩效自评综述：项目全年预算数9.29万元，执行数9.29万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：大数据中心（二期）坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用。加大对大数据资源范围的梳理，建立智慧城市的主题库群，形成以业务为导向的专题库，从而进行智能分析与深化应用建设，并面向各部门对数据成果进行有序开放，充分发挥坪山大数据中心的建设效果。依托大数据中心进一步盘活全区数据生态，通过数据治理，已为我区司法局、教育

局、卫健局、工信局、区委政法委、应急局、民政局、住建局等近 30 个业务部门提供了数据赋能，涉及社会治理方方面面，如政务服务、民生诉求、学位申请、补贴发放、劳动力监测、河道监测、计生工作、人口普查、人才引进、人才服务、住房保障、失业救助、工伤认定、网格管理、民族宗教、视频门禁、疫情防控等。目前，该项目已完成竣工验收。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（25）智慧坪山数据可视化交互系统项目项目绩效自评综述：全年预算数为 121.13 万元，执行数为 121.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成竣工验收，并完成区情概况、政务服务、智慧党建、交通运行等 8 大主题可视化大屏建设。发现的问题及原因主要：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施主要：暂无。

（26）坪山区信息化项目管理信息系统项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.58 万元，执行数 79.58 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：建设一个信息化项目管理系统，包括过程管理模块，主题库模块，绩效考核模块，专家评审模块，统计分析模块，手机端，平台架构等。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施：暂无。

（27）坪山区智能政务办公系统项目绩效自评综述：全年预算数为 135.75 万元，执行数为 135.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年项目采购的相关

设备运行良好，未发生重大故障。发现的问题及原因主要是：该项目绩效目标整体完成较好，暂无问题。下一步改进措施主要是，暂无。

#### 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。