

# 2024 年度深圳市坪山区政务服务和数据管理 局部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山区政务服务和数据管理局概况

- 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和数据管理局 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：深圳市坪山区政务服务和数据管理局 2024年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市坪山区政务服务和数据管理局概况

## 一、深圳市坪山区政务服务和数据管理局主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责统筹推进数字坪山、数字政府、智慧城市、数

字社会规划和建设。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。

（八）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。

（九）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用以及数据要素市场化配制改革。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。

（十）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。

（十一）负责区政府信息公开日常工作。负责统筹全区政府网站的规划、建设和监督考核。加强全区党政机关网站和新媒体管理工作。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、深圳市坪山区政务服务和数据管理局机构设置

深圳市坪山区政务服务和数据管理局本级设有内设机构 3 个，为综合科、数字化发展科、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，内设机构 9 个：政务服务部、政务信息部、民情研判部、诉求调度部、网格管理部、数据统筹部、协同应用部、物联感知部、网络安全部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区政务服务和大数据中心。下属 1 个预算单位为非独立核算单位，不单独编制决算。

## 第二部分：深圳市坪山区政务服务和数据管理局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区政务服务和数据管理局

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	16,195.19	一、一般公共服务支出	31	15,470.35
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	199.45
	9		九、卫生健康支出	39	53.99
	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	471.41
	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	16,195.19	本年支出合计	57	16,195.19
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,195.19	总计	60	16,195.19

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：深圳市坪山区政务服务和数据管理局

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	16,195.19	16,195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,470.35	15,470.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	15,470.35	15,470.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,281.90	1,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1,296.83	1,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	12,891.61	12,891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	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	132.87	132.87	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	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99	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	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.41	471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.41	471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330.30	330.30	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。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区政务服务和数据管理局

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	16,195.19	2,006.75	14,188.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,470.35	1,281.90	14,188.44	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	15,470.35	1,281.90	14,188.44	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,281.90	1,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1,296.83	0.00	1,296.83	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	12,891.61	0.00	12,891.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	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	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99	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	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.41	471.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.41	471.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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和数据管理局

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	16,195.19	一、一般公共服务支出	33	15,470.35	15,470.35	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	199.45	199.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.99	53.99	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

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
	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	471.41	471.41	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	16,195.19	本年支出合计	59	16,195.19	16,195.19	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
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>	<b>32</b>	<b>16,195.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16,195.19</b>	<b>16,195.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

表 5

## 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和数据管理局

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	16,195.19	2,006.75	14,188.44
201	一般公共服务支出	15,470.35	1,281.90	14,188.44
20137	网信事务	15,470.35	1,281.90	14,188.44
2013701	行政运行	1,281.90	1,281.90	0.00
2013702	一般行政管理事务	1,296.83	0.00	1,296.83
2013799	其他网信事务支出	12,891.61	0.00	12,891.61
208	社会保障和就业支出	199.45	199.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.45	199.45	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.87	132.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67	0.00
210	卫生健康支出	53.99	53.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.99	53.99	0.00
2101101	行政单位医疗	53.99	53.99	0.00
221	住房保障支出	471.41	471.41	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	471.41	471.41	0.00
2210201	住房公积金	141.11	141.11	0.00
2210203	购房补贴	330.30	330.30	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：深圳市坪山区政务服务和数据管理局

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	1,790.78	302	商品和服务支出	183.31
30101	基本工资	174.60	30201	办公费	24.74
30102	津贴补贴	816.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.69	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	300.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.67	30207	邮电费	11.32
30110	职工基本医疗保险缴费	53.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.54
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	5.97
30113	住房公积金	141.11	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	58.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.47	30217	公务接待费	0.69

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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.78
30309	奖励金	0.00	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	5.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.20
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	0.14
			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	30.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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	29.96
			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	1,793.24		公用经费合计	213.51

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。

表 7

## 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和数据管理局

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；本表本年度无发生额。

表 8

## 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和数据管理局

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；本表本年度无发生额。

表 9

## 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和数据管理局

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
109.14	69.64	38.00	30.00	8.00	1.50	106.17	69.59	35.90	29.96	5.94	0.69

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。

## 第三部分：深圳市坪山区政务服务和数据管理局 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

深圳市坪山区政务服务和数据管理局 2024 年度总收入 16,195.19 万元，其中本年收入 16,195.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,195.19 万元，比上年决算数减少 9,470.25 万元，下降 36.9%，主要变动情况：基本建设类项目按照支付进度情况，支出需求减少。
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，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和数据管理局 2024 年度总支出 16,195.19 万元，其中本年支出 16,195.19 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 2,006.75 万元，比上年决算数增加 224.72 万元，增长 12.6%，主要变动情况：行政服务大厅物业管理费 2024 年列入基本支出公用经费中，该项目原为项目经费。

2. 项目支出 14,188.44 万元，比上年决算数减少 9,694.97 万元，下降 40.6%，主要变动情况：基本建设类项目按照支付进度情况，支出需求减少。

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

深圳市坪山区政务服务和数据管理局 2024 年度财政拨款收入合计 16,195.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,195.19 万元，比上年决算数减少 9,470.25 万元，下降 36.9%，主要变动情况：基本建设类项目按照支付进度情况，支出需求减少；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区政务服务和数据管理局 2024 年度财政拨款支

出合计 16,195.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,195.19 万元，比年初预算数减少 3,787.14 万元，下降 19%，主要变动情况：基本建设类项目年初预算预留了全区信息化项目切块资金，后续根据区内各部门项目进展及项目支付条件统一调配，年中调剂至其他部门使用；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：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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

深圳市坪山区政务服务和数据管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 106.17 万元，完成全年预算 109.14 万元的 97.3%，比上年决算数增加 96.98 万元，增长 1,055.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 69.59 万元，完成全年预算 69.64 万元的 99.9%，比上年决算数增加 69.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.9 万元，完成全年预算 38 万元的 94.5%，比上年决算数增加 28.12 万元，增长 361.4%，其中：公务用车购置支出决算为 29.96 万元，完成全年预算 30 万元的 99.9%，比上年决算数增加 29.96 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 5.94 万元，完成全年预算 8 万元的 74.3%，

比上年决算数减少 1.84 万元，下降 23.7%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成全年预算 1.5 万元的 46%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 50.7%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年按年限要求报废 2 台公务用车，新购置 2 台公务用车，2023 年无购置公务用车；2024 年有 3 个团组因公出国（境），2023 年无因公出国（境）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 69.59 万元，占 65.5%；公务用车购置及运行维护费支出 35.9 万元，占 33.8%；公务接待费支出 0.69 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 69.59 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）经贸合作磋商及交流支出 67.63 万元，主要用于开展境外经贸合作磋商、洽谈及推介活动等；（2）境外业务调研支出 0.5 万元，主要用于参加境外业务调研和考察活动；（3）境外业务培训支出 1.46 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.9 万元，其中：公务

用车购置支出为 29.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 5.94 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的维修维护、燃油、充电、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.69 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 4 次，接待人数共 48 人。主要包括国内上级部门及相关业务单位人员来我区采访、参观交流、调研有关智慧城市建设、民生诉求、涉企服务、数据治理、人工智能建设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

2024 年度本部门机关运行经费支出 213.51 万元，比上年决算数增加 132.71 万元，增长 164.2%。主要增减变动情况是：行政服务大厅物业管理费 2024 年列入基本支出公用经费中，该项目原为项目经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6,056.5 万元，其中：政府采购货物支出 35.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,021.25 万元。授予中小企业合同金额 2,486.04 万元，占政府采购支出总额的 41%，其中：授予小微企业合同金额 1,980.14 万元，占授予中小企业合同金额的 79.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

90.7%，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40.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1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35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，我部门组织对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19个，二级项目45个，共涉及资金14,188.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“民生热线服务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出417.84万元。从评价情况来看，本部门主要成效为：一是坪山区民生诉求线上渠道实现7×24小时不间断运行，2024年，累计受理民生诉求18.3万宗，总办结率100%；二是保障区民生诉求分拨中心正常运行，驻场团队人员通过四班三运行的方式，依据区民生诉求相关规范开展工作；三是规范信息安全管理，强化人员保密管理，累计开展保密意识培训41次，确保信息安全。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,195.19万元。从评价情况来看，本部门主要成效为：一是推动政务服务提质。上线政企直通车平台系统功能，为企业提

供更方便快捷的政策查询申报智能服务，累计受理企业申报业务 1109 项。建成启用生物医药产业园等 5 个园区政务服务站，推动 17 个办事主题 550 个政务服务事项下沉至园区办理，实现“园区事园区办”。聚焦高频业务需求，累计发布“视频导办”45 期，制作图文并茂的“办事攻略”20 期次。为新开办企业免费发放“开办企业大礼包”4716 套，节省开办成本 139.97 万元；二是深化民生诉求改革。严格落实“每周一议”机制，全年累计审议 16 期，有效推动一批疑难、热点、高频事件的解决。完成受理、分拨、处置、结案、回访等全流程智能化升级，单个事件分拨用时从 10 分钟提速到最快 10 秒。编制各类报告 80 余期，借助数据挖掘分析能力，有效提升诉求针对性化解能力；三是推进数字政府建设。成功举办坪山区智慧城市专家委 2024 年年会，编制印发《坪山区智慧城市和数字政府建设 2024 年工作要点》《坪山区政务信息化项目管理办法》等文件，全过程、全链条、全周期强化信息化项目的资金管理。深入开展项目后评价工作，有效提高各信息化系统的使用效果；四是强化数据治理利用。建成移动端数据综合填报系统，加强数据汇聚，为全区各单位供数、管数、用数提供了重要支撑。强化数据治理工作，完成工地等 10 类实体统一融合治理，并推送至 CIM 平台、民生诉求系统等。积极推动数据要素服务工作站落地；在首届“数据要素 X”大赛上，统筹申报的“创新民生诉求数实融合模式，探索大型城市精细治理路径”等 3 个项目均荣获广东省分赛优秀奖。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“政务

公开”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,228.54 万元，执行数 16,195.19 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为：基于 CIM 平台构建包含事件属性、类型等民生诉求图层，全面赋能民生诉求事件办理，坪山区数字孪生实体底板助力民生诉求精细化治理改革项目荣获 2024 数字中国创新大赛·数字城市赛道“数字城市金牌项目”奖；AI 应用场景不断拓展，“5G 物联+AI 视频”赋能城市治理应用项目荣获 2024 数字技术应用示范项目；数据要素价值全面释放，“创新民生诉求数实融合模式，探索大型城市精细治理路径”“智能视频与物联感知数据融合的高效应急响应方案”“面向医院医疗数据的可信数据流通应用平台及其产业化推广”三个项目荣获 2024 年“数据要素 X”大赛广东分赛优秀奖；政企直通车平台效能持续释放，政策查询申报服务的智能化水平不断提升，“政企直通车”平台获新华社专题报道。发现的问题及原因主要是：绩效指标体系不完善，部分项目绩效指标过于单一，多以财务指标为主，缺乏非财务指标。下一步改进措施主要是：结合财务和非财务指标，构建全面的绩效指标体系。同时根据项目特点和业务需求，动态调整绩效指标。

“政务公开”项目绩效自评情况：全年预算数为 542.61 万元，执行数为 542.60 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：坪山区人民政府网站功能持续优化，

并在“2024 数字政府评估大会”从全国 531 个参评区县级政府网站中脱颖而出荣膺全国第六名；2024 年政府网站累计发布信息 19931 篇，英文版网站发布 242 篇，访客数约 1231 万人，访问量约 2126 万人次，访问量同比增长 223.5%。发现的问题及原因主要是年初制定目标过紧，导致实际完成情况远超预期目标。下一步改进措施主要是制定目标时应更加科学全面，符合实际。

**部门评价结果。**组织对“民生热线服务”项目开展了部门评价，全年预算数为 419.94 万元，执行数为 417.84 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年，全区累计受理各类民生诉求 18.3 万宗，在事件量同比上升 26.18% 的情况下，按期办结率和总办结率“双提升”；平均处置用时 2.84 个工作日，全市排名第三。发现的问题及原因主要是：分析研判专业程度还不够，数据分析还需进一步深化，比如，对于数据背后深层次的关联、趋势及潜在问题挖掘还不够，未能充分发挥数据内在价值。下一步改进措施主要是：在数据统计分析方面，将着重加强专业人才的培训与教育，提升团队的分析研判能力；同时加强人工智能在数据挖掘、分析研判方面的应用力度，建立更为完善的数据分析体系，切实提高民生诉求数据分析服务的质量与水平。

## 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。