

2023 年度深圳市大数据资源管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大数据资源管理中心概况

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：深圳市大数据资源管理中心 2023 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：深圳市大数据资源管理中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大数据资源管理中心概况

一、深圳市大数据资源管理中心主要职责

深圳市大数据资源管理中心的主要职责是：

（一）参与拟订我市智慧城市和数字政府有关地方性法规、规章草案、政策规划和标准规范。

（二）承担城市大数据、容灾备份、公共应用基础支撑等平台、系统和基础设施的建设和管理工作。

（三）承担电子政务光纤城域网、业务承载传输网、电子政务外网（有线和无线）、市级政务互联网出口等建设和管理工作。

（四）承担市政务云建设和管理工作，负责市级信息化项目云资源需求审核、发放。

（五）承担人口、法人、房屋、电子证照、公共信用等基础数据库建设和管理工作，负责数据质量的监测和评估。

（六）协助开展公共数据资源统一管理、开放与服务工作，负责公共数据资源目录和标准的编制、发布。

（七）承担“深圳政府在线”内容采编审发，负责组织开展“政企通”等活动。

（八）完成市政务服务和数据管理局交办的其他任务

二、深圳市大数据资源管理中心机构设置

按照部门决算编报要求，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。下设综合部、业务统筹

和发展研究部、数据中心管理部、网络管理部、云平台部、大数据部，共6个部门。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大数据资源管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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	138,081.74	一、一般公共服务支出	31	136,497.57
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	599.34
	9		九、卫生健康支出	39	507.29
	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	477.53
	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	138,081.74	本年支出合计	57	138,081.74
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	138,081.74	总计	60	138,081.74

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。

收入决算表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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	138,081.74	138,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136,497.57	136,497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136,497.57	136,497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,362.51	1,362.51	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	135,135.06	135,135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.34	599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.76	576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.95	332.95	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	162.54	162.54	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	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.58	22.58	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
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	507.29	507.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	438.75	438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	438.75	438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.53	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.53	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.06	312.06	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。

支出决算表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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	138,081.74	2,507.92	135,573.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136,497.57	1,362.51	135,135.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136,497.57	1,362.51	135,135.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,362.51	1,362.51	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	135,135.06	0.00	135,135.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.34	599.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.76	576.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.95	332.95	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	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	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
210	卫生健康支出	507.29	68.54	438.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	438.75	0.00	438.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	438.75	0.00	438.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.53	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.53	477.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.06	312.06	0.00	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：深圳市大数据资源管理中心

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	138,081.74	一、一般公共服务支出	33	136,497.57	136,497.57	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	599.34	599.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	507.29	507.29	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	477.53	477.53	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	138,081.74	本年支出合计	59	138,081.74	138,081.74	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				
总计	32	138,081.74	总计	64	138,081.74	138,081.74	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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	138,081.74	2,507.92	135,573.81
201	一般公共服务支出	136,497.57	1,362.51	135,135.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136,497.57	1,362.51	135,135.06
2010350	事业运行	1,362.51	1,362.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135,135.06	0.00	135,135.06
208	社会保障和就业支出	599.34	599.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.76	576.76	0.00
2080502	事业单位离退休	332.95	332.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.54	162.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.27	81.27	0.00
20808	抚恤	22.58	22.58	0.00
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	0.00
210	卫生健康支出	507.29	68.54	438.75
21004	公共卫生	438.75	0.00	438.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	438.75	0.00	438.75

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
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	0.00
2101102	事业单位医疗	68.54	68.54	0.00
221	住房保障支出	477.53	477.53	0.00
22102	住房改革支出	477.53	477.53	0.00
2210201	住房公积金	165.47	165.47	0.00
2210203	购房补贴	312.06	312.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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	2,088.63	302	商品和服务支出	78.17
30101	基本工资	259.77	30201	办公费	18.57
30102	津贴补贴	832.69	30202	印刷费	0.00
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	512.82	30205	水费	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.27	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	68.54	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	5.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	165.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	318.54	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.58	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	6.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
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	14.38
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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	2,429.75		公用经费合计	78.17

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大数据资源管理中心

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	6.56	0.00	6.56	0.00	6.56	0.00

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。

第三部分：深圳市大数据资源管理中心 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大数据资源管理中心 2023 年度总收入 138,081.74 万元，其中本年收入 138,081.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 138,081.74 万元，比上年决算数增加 58,449.33 万元，增长 73.4%，主要变动情况：根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，年中追加政府投资项目经费；其次是基于部门履职工作实际开展情况，2023 年新增部分信息化建设项目。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大数据资源管理中心 2023 年度总支出 138,081.74

万元，其中本年支出 138,081.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,507.92 万元，比上年决算数增加 212.86 万元，增长 9.3%，主要变动情况：2023 年增加新入职人员，人员工资支出增加。

2. 项目支出 135,573.81 万元，比上年决算数增加 58,236.46 万元，增长 75.3%，主要变动情况：根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，年中追加政府投资项目经费；其次是基于部门履职工作实际开展情况，2023 年新增部分信息化建设项目。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市大数据资源管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 138,081.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 138,081.74 万元，比上年决算数增加 58,449.33 万元，增长 73.4%，主要变动情况：根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，年中追加政府投资项目经费；其次是基于部门履职工作实际开展情况，2023 年新增部分信息化建设项目；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 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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大数据资源管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 138,081.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 138,081.74 万元，比年初预算数增加 43,788.02 万元，增长 46.4%，主要变动情况：根据政府投资项目实施进度的阶段性差异，年中追加政府投资项目经费；其次是基于部门履职工作实际开展情况，2023 年新增部分信息化建设项目；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、2023 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

深圳市大数据资源管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.56 万元，完成全年预算 12 万元的 54.7%，比上年决算数增加 1.31 万元，增长 25%。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 6.56 万元，完成全年预算 12 万元的 54.7%，比上年决算数增加 1.31 万元，增长 25%，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 6.56 万元，完成全年预算 12 万元的 54.7%，比上年决算数增加 1.31 万元，增长 25%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原因是公务用车使用年限较久，导致当年度公务车辆维修（护）费费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 6.56 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 6.56 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 6.56 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出情况，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0

次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 114,272.56 万元，其中：政府采购货物支出 69,972.83 万元、政府采购工程支出 122 万元、政府采购服务支出 44,177.73 万元。授予中小企业合同金额 1,495.56 万元，占政府采购支出总额的 1.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,046.89 万元，占授予中小企业合同金额的 70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 3.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 51 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 30 个，共涉及资金 135,573.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府网站平台运行维护”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,067.57 万元。从评价情况来看，政府网站平台运行维护项目围绕建设全国一流政府网站的发展目标，坚持务实创新，做好政府网站有关工作。全年预算数为 2,112.15 万元，执行数为 2,067.57 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目旨在提升“深圳政府在线”中英文版网站的权威信息发布和办事服务水平，及时回应关切并便民服务，并展现深圳的多元魅力和扩大国际影响力，与深圳市的国际化城市定位相契合。优化升级我市政府门户网站，提高网站的可用性、实用性和易用性，并探索创新，提升人性化、个性化和智能化服务水平，服务于机关单位和公众。同时，加强全市党政机关网站和新媒体的内容监测，提升政府公信力和互联网影响力，增强安全管理意识。发现的问题及原因主要是本项目的个别绩效指标需进一步优化和完善。下一步改进措施主要是在年度预算项目绩效目标申报工作中，结合工作实际，合理设置绩效目标，并根据绩效目标细化、分解为具体、量化的绩效指标，结合以往年度实施情况合理设置指标值，不断提高绩效目标与项目具体业务内容的匹配程度。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 138,081.74 万元，从评价情况来看，2023 年度本单位遵循市政务服务和数据管理局的统一规划与部署，坚定不移地致力于公共基础设施与运维体系双一流标准的构建工作，确保新型基础设施建设稳步且坚实地推进。积极加快城市大数据中心、政务网络及政务云的构建步伐，显著提升了公共数据在归集、治理、共享、开放等多方面的能力，为公众提供了更为高效、便捷的数据服务体验。同时，我单位注重强化公共数据服务水平，确保数据的精确性与安全性，为城市的可持续发展提供了坚实的支撑。各项工作达到年初设定的工作目标，绩效评定达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“百千万工程”、政府网络运行维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 139,488.34 万元，执行数 138,081.74 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 围绕建设全国一流政府网站的发展目标，坚持务实创新，做好政府网站有关工作。一是完成了深圳政府在线多语种版网站的相关工作，包括策划、设计、制作、内容组织、日常信息编译、采集、审核、发布等。二是配合全市党政机关网站和新媒体内容监管工作，通过“技术+人工”方式，对全市政府网站和政务新媒体信息进行监测，并跟踪、分析、通报各单位相关整改落实情况。同时，持续做好全市党政机关网站和新媒体集约整合及动态管理工作，目前全市党政机

关网站共 161 个，新媒体 1124 个。三是为新闻发布会和市政府门户网站在线访谈提供技术支持，协助完成 26 场新闻发布会的技术支持及专题内容上网工作，组织开展 12 场在线访谈活动，并协调各方宣传推广工作。

2. 加快政务办公网、政务公共网统一整合，建立市电子政务外网。目前，全市自建政务光缆总长度超过 6000 皮长公里，现有汇聚节点机房 59 个，光纤接入点达 1500 个，互联网出口总带宽为 16.1G，为市级机关事业单位、各区、部分国企和驻深单位提供网络接入。全市已建成 1 张由 1 个核心环、4 个骨干环、9 个汇聚环组成的覆盖全市各区的 OTN 网，其中卫健业务平面已接入全市医疗机构 918 家，构建千兆级接入、万兆级汇聚、10 万兆级核心交换的卫健业务平面，完成全市医疗机构千兆光纤网络互通。铺设了两条不同路由的政务光缆直达合作区，已建成我市电子政务网络在合作区延伸的基础传输网络平台。实现了深汕特别合作区政务网直接接入我市电子政务网，解决合作区政务业务的安全接入问题，提升了合作区政务服务效率和信息资源共享水平，降低行政成本。

3. 完成宽带网络交互中心及数据备份中心的运维等工作，确保各机房设备设施正常运行，为政府部门重要数据提供同城备份服务，维护党政机关数据平台的安全运营和网络安全。强化备份中心供电设备的高效、稳定、安全运行，实现零故障目标，努力降低各类风险，为全市党政机关提供优质的网络基础设施环境。

4. 打造全市统一公共数据服务平台门户和高质量体系。一是市政务信息资源共享平台已接入全市 88 家单位，发布资源目录数达 1.86 万类，信息指标项 25.9 万多个，日均交换量达

2100 万条，共享数据总量达 205.53 亿条。在省政务大数据中心发布、挂接了 2885 类资源目录及数据，并申请回流共享国家部委数据 220 项；二是市政府数据开放平台目前共有 49 家市级数源单位在互联网开放数据，开放数据总量 18 亿条，涵盖教育科技、卫生健康、生态文明等 14 个领域，平台注册用户 13.7 万多个，数据接口累计被调用 2 亿多次，数据集累计被下载 77 万多次；三是公共基础信息资源库形成约 2179 万人口、420 万法人、65 万栋楼、1309 万间房屋的公共基础信息资源，实现“三码关联”，为领导决策、公共资源配置、政务服务与管理提供数据支撑；四是公共信用库归集超过 23 亿条公共信用信息，为“信用深圳”“信用广东”网站提供数据支撑。配合深圳信用（征信）服务平台建设，已完成 293 张数据表数据归集，涉及 37 家委办局，覆盖深圳超过 408 万商事主体；五是完成政务电子证照系统运维及电子证照库归集。截至 2023 年 12 月底，深圳市已纳入 946 种电子证照目录，其中 893 种已开通发证服务，签发电子证照约 1.1 亿次，有效期内电子证照 3952 万张。

5. 持续做好政务邮件系统和政务短信平台的系统运维管理工作。政务邮件系统是为全市党政机关各单位提供政务活动往来的重要手段，截至目前，累计开通 90 个独立邮件域，用户数约为 3.5 万个，日均收发量达 30 万封，系统运行稳定；市政务短信平台是为全市党政机关各单位提供统一政务短信发送的支撑平台，截至目前，使用单位 120 家，累计开通个人用户超过 3800 人，月平均发送量约为 1200 万条，平台运行稳定。发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作在已取得一定成效的基础上，

深入推进。在预算绩效管理的执行方面，仍需加大力度；同时，部分项目管理人员对预算绩效管理的重视程度有待提升，以确保预算管理效果的优化。下一步改进措施主要是应进一步完善预算绩效管理的制度建设，为预算绩效管理工作提供有力的理论支持和实践指导。一是要制定更加详细、具体的预算绩效管理制度和流程，确保各项管理工作有章可循、有据可查；二是要加强对预算绩效管理制度的宣传和培训，增强全体员工的预算管理意识和能力；三是要建立预算绩效管理的定期评估和反馈机制，及时发现问题并进行改进。

政府网络运行维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,122.20 万元，执行数为 2,044.46 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：市级政务外网互联网出口统一建设工作，为全市政务部门提供办公上网、对外业务系统及互联网服务等工作需求。政务公共网是党政机关非涉密工作业务专网，与互联网逻辑隔离，覆盖到全市各级党政机关及其所属机构，向上联通国家和省级政务网，向下延伸到街道办及社区，接入 550 多家单位，拥有中国电信、中国联通、中国移动、教育网等多个互联网出口，总出口带宽 16.1G，申请了自有公网自治域号和 IP 地址，并实现了与中国联通、教育网等多家通信运营商的 BGP 互联。发现的问题及原因主要是近几年新增的电子政务系统上线并开通互联网服务，导致统一互联网出口线路带宽使用率持续上升（工作时间平均使用率达 70%，高峰期使用率大于 90%）。下一步改进措施主要是根据统建统管要求，拟申请新增统一互联网出口线路采购预算，持续扩大互联网出

口带宽，并全方位提升服务能力，以充分满足未来至少三到五年内不断增长的带宽需求。

“百千万工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,694万元，执行数为3,694万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级工作部署完成基础设施服务硬件设备安装、部署、集成并已上线使用，省“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室确认设备功能具备、功能使用正常，用户评价满意。发现的问题及原因主要是项目时间紧、任务重，逐一拆解任务、识别堵点、配置资源、细化任务推进落实的时间紧张。下一步改进措施主要是无缝对接省平台建设需求，及时与省相关部门汇报沟通，推进项目落实。

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。