

盐田区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区政务服务数据管理局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、盐田区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算表
- 三、盐田区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、盐田区政务服务数据管理局概况

（一）部门职责

1. 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，拟定有关工作方案并组织实施。

2. 统筹推进智慧城市和“数字政府”建设，拟定有关发展规划、年度计划并组织实施。

3. 负责统筹推进电子政务建设。负责推进信息安全管理。负责政务数据管理。负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导，协同开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

4. 协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关服务，统筹政务服务体系建设和推动政务服务一体化和改革创新。

5. 承担市政府 12345 公开电话来电事项的转办、督促检查等工作。

6. 负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站建设，指导协调全区政府网站建设和管理。

7. 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。推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

8. 指导协调政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全领域人才队伍建设、对外交流与合作。

（二）机构设置

盐田区政务服务数据管理局内设机构 2 个，为办公室（政务事项管理科）、政务数据管理科（大数据应用推进科）。下属事业单位 1 个，为区政务服务中心（加挂区电子政务中心牌子）。

按照部门决算编报要求，我部门纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）、深圳市盐田区政务服务中心。

二、盐田区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐田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	5,331.58	一、一般公共服务支出	32	4,924.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	94.81
	9		九、卫生健康支出	40	26.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.93
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	269.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,331.68	本年支出合计	58	5,331.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	5,331.68	总计	62	5,331.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：盐田区政务服务数据管理局

金额单位：万元

项目								
功能分 类科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,331.68	5,331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	4,925.13	4,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20101	人大事务	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.29	587.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010301	行政运行	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010350	事业运行	583.30	583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,129.41	4,129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,129.41	4,129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.04	181.04	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

公开 03 表

部门：盐田区政务服务数据管理局

金额单位：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		5,331.40	1,182.28	4,149.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,924.85	791.66	4,133.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.19	583.22	3.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	583.22	583.22	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	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,129.23	0.00	4,129.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,129.23	0.00	4,129.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.04	181.04	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

公开 04 表

部门：盐田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	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	5,331.58	一、一般公共服务支出	33	4,924.85	4,924.85	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	94.81	94.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.36	26.36	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	0.93	0.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	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	269.45	269.45	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	5,331.58	本年支出合计	59	5,331.40	5,331.40	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	0.18	0.18	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	5,331.58	总计	64	5,331.58	5,331.58	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

公开 05 表

部门：盐田区政务服务数据管理局

金额单位：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		5,331.40	1,182.28	4,149.12
201	一般公共服务支出	4,924.85	791.66	4,133.19
20101	人大事务	208.44	208.44	0.00
2010101	行政运行	208.44	208.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.19	583.22	3.97
2010350	事业运行	583.22	583.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.97	0.00	3.97
20199	其他一般公共服务支出	4,129.23	0.00	4,129.23
2019999	其他一般公共服务支出	4,129.23	0.00	4,129.23
208	社会保障和就业支出	94.81	94.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00
212	城乡社区支出	0.93	0.00	0.93
21201	城乡社区管理事务	0.93	0.00	0.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.93	0.00	0.93
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	269.45	269.45	0.00
22102	住房改革支出	269.45	269.45	0.00
2210201	住房公积金	88.41	88.41	0.00
2210203	购房补贴	181.04	181.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：盐田区政务服务数据管理局

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	1,128.24	302	商品和服务支出	50.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.21	30201	办公费	13.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	477.73	30202	印刷费	15.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.26	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.12	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	26.36	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	1.16	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	88.41	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	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	1.44	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	0.00	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	8.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	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	2.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0
人员经费合计		1,129.68	公用经费合计					52.60

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

公开 07 表

部门：盐田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
7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	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

公开 08 表

部门：盐田区政务服务数据管理局

金额单位：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、支出及结转和结余情况。2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：盐田区政务服务数据管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、盐田区政务服务数据管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5,331.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1367.90 万元，增长 34.51%。主要是根据《深圳市盐田区机构改革方案》（深盐发〔2019〕3 号），我局及中心人员编制及主要工作职能增加，为确保机构正常运作，更好完成各项业务工作，加快推进智慧城市和“数字政府”建设，推动实现主动、精准、整体式、智能化的政府管理和服务，收入支出决算较 2019 年度有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,331.68 万元，与 2019 年度相比，增加 1368.19 万元，增长 34.52%。主要是根据《深圳市盐田区机构改革方案》（深盐发〔2019〕3 号），我局及中心人员编制及主要工作职能增加，为确保机构正常运作，更好完成各项业务工作，加快推进智慧城市和“数字政府”建设，推动实现主动、精准、整体式、智能化的政府管理和服务，收入决算较 2019 年度有所增加，其中：财政拨款收入 5,331.58 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入等。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,331.40 万元，与 2019 年度相比，增加

1,371.80 万元，增长 34.64%，主要是根据《深圳市盐田区机构改革方案》（深盐发〔2019〕3号），我局及中心人员编制及主要工作职能增加，为确保机构正常运作，更好完成各项业务工作，加快推进智慧城市和“数字政府”建设，推动实现主动、精准、整体式、智能化的政府管理和服务，支出决算较 2019 年度有所增加，其中：基本支出 1,182.28 万元，占 22.18%；项目支出 4,149.12 万元，占 77.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,331.58 万元。与年初预算是相比，财政拨款收、支决算总计各减少 2,120.97 万元，下降 28.46%。主要是因为“区行政服务大厅一门集中装修工程”、“盐田区政务协同与移动办公信息系统升级”等政府投资项目根据建设进度进行了预算调整，以致财政拨款收入、支出决算较年初预算有所下降。与 2019 年决算收支 3963.23 万元增加 1368.35 万元，增长主要原因是：我单位为 2019 年机构改革新成立单位，2020 年新增了“新开办企业免费刻章相关工作经费”、“盐田区电子政务公共计算平台二期”等预算项目支出。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,331.40 万元，占本年支出合计的 99.99%。与年初预算是相比，财政拨款支出决算

减少 2,121.15 万元，下降 28.46%。主要原因同（四）所述。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,331.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,924.85 万元，占 92.37%；社会保障和就业(类)支出 94.81 万元，占 1.42%；卫生健康(类)支出 26.36 万元，占 0.49%；城乡社区支出 0.93 万元，占 0.02%；农林水支出 15.00 万元，占 0.28%；住房保障(类)支出 269.45 万元，占 5.05%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,182.28 万元，与年初预算是相比，财政拨款基本支出决算减少 73.36 万元，下降 5.84%。主要由于机构人员变动。其中：人员经费 1,129.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 52.60 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.57万元，支出决算为2.64万元，完成预算的34.87%。决算数小于预算数的原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。“三公”经费支出决算比2019年增加0.61元。主要原因是：我单位公务车车龄较老、年久失修，2020年对车辆进行了全面维修保养，故决算数较上年有所增加。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元；全年使用财政拨款安排单位出国（境）团组0个，累计0人次。与2019年度持平，主要原因是本年度未安排出境公务活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为7.57万元，支出决算为2.64万元，完成全年预算的34.87%。其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加0.61万元，其中，公务用车运行维护费增加0.61万元，主要原因是我单位公务车车龄较老、年久失修，2020年对车辆进行了全面维修保养；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少4.93万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；

公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 2020 年公务用车购置数为 0 台, 保有量共 2 台。

4. 2020 年度公务接待费全年预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与 2019 年持平, 其中国内公务接待 0 次、0 人, 主要原因是本年度未安排公务接待费。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

盐田区政务服务数据管理局无该项收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

盐田区政务服务数据管理局无该项收入支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 盐田区政务服务数据管理局已按要求编制整体支出绩效目标, 并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况, 开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告, 详见附件 1)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共计项目 40 个, 共涉及财政资金 4, 149. 12 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对综合窗口外包人员经费项目等项目开展部门评价, 共涉及 1 个项目, 涉及财政资金 312. 00 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价, 评价结果表明该项目立项依据充分, 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

盐田区政务服务数据管理局在 2020 年度部门决算中反映“政务网站及办公自动化维护经费”等 40 个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 4,149.12 万元,自评平均分为 97.72 分,其中各项目绩效自评情况如下:

盐田区政务服务数据管理局(部门本级):

(1) 日常业务经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 30 万元,执行数 29.94 万元,预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况: 截止至 2020 年底,较好完成聘请律师、文件档案整理、聘请会计师事务所及办公用品采购等日常业务工作,有效保障了机构正常运行和业务职能的实现,促进了局各项日常工作开展,单位员工满意度达到 90%。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益,完成各项日常工作,保障机构正常运行和业务职能实现,提高工作人员满意度。本项目不适用经济效益和生态效益。

(2) 智慧盐田和“数字政府”建设规划编制绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 94.19 分。项目全年预算数 31 万元,执行数 19.20 万元,预算执行率 61.94%。项目绩效目标完成情况: 及时完成智慧盐田和“数字政府”建设“十四五”规划编制工作,有效推进智慧盐田和“数字政府”建设,实现编

制成果使用人员满意度 90%以上。

(3) 政务服务精准化、智能化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.90 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 80.99 万元，预算执行率 89.00%。项目绩效目标完成情况：完成聘请律师事务所和会计师事务所工作，承接市政府 12345 公开电话来电事项的交办、协调和督办工作等。开展各项宣传活动，有效促进政务服务精准化、智能化，实现 12345 电话来电人员满意度和市民满意度 90%以上。

(4) 对口扶贫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《中共深圳市委深圳市人民政府印发〈关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案(2016-2018 年)〉的通知》(深发〔2016〕11 号)和《中共深圳市委深圳盐田区委深圳市盐田区人民政府关于印发〈盐田区关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案(2016-2018)〉的通知》(深盐发〔2016〕7 号)重大政策措施，对照各项考核指标，严格落实扶贫办下达的各项要求，确保扶贫考核工作顺利达标。

(5) 改革工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.90 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 3.97 万元，预算执行率 66.13%。项目绩效目标完成情况：该笔经费为政务服务改革奖励性资金，主要用于相关改革性工作费用

支出。

盐田区政务服务中心:

(1) 区行政服务大厅一门集中装修工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 20.00 万元, 执行数 20.00 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成区行政服务大厅一门集中装修工程项目 2020 年计划, 保证项目建设达标率, 有效推进区行政服务大厅一门集中装修工程, 实现单位人员满意度 85%。

(2) 政务网站及办公自动化维护经费绩效自评综述: 根据年初设定目标, 项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数 290.00 万元, 执行数 289.27 万元, 预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况: 已完成该项目指标, 较好完成盐田区政府在线网站、盐田区智能化办公系统等相关系统的保障, 及时响应、排除系统故障, 实现使用人员满意度 85%以上。

(3) 深圳市盐田区行政中心 6 楼 UPS 系统改造及相关服务绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 7.50 万元, 执行数 7.50 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况: 已完成深圳市盐田区行政中心 6 楼 UPS 系统改造, 单位人员满意度 85%以上。

(4) 临聘、雇员及公辅员经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.25 分。项目全年预算数 163.72 万元, 执行数 151.37 万元, 预算执行率 92.46%。项目绩效目标完成情

况：完成 2 名临聘人员、6 名雇员及公辅员的保障性支出，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度 100.00%。

（5）盐田政府在线网站升级改版绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 124.88 万元，执行数 124.88 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成盐田政府在线网站升级改版项目 2020 年计划，实现单位人员满意度 95%。

（6）统一身份认证系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成统一身份认证系统项目 2020 年度计划，实现了系统用户满意度 95%。

（7）网络安全维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 530.00 万元，执行数 530.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 6 项维护服务项目，网络连通率 100%，政务骨干网络故障率小于 0.1%，支路网络故障率小于 1%，故障排除率 100%，全年没有重特大网络安全事故发生，实现网络使用人员满意度 95%。

（8）区行政中心 6 楼机房精密空调改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 3.50 万元，执行数 3.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成区行政中心 6 楼机房精密空调改造工程，实

现单位人员满意度 100%。

(9) 机关办公设备维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 156.00 万元，执行数 156.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：对全区机关办公设备进行维护，及时排除设备故障，有效保障机关设备正常运行，实现政务系统服务满意度 100%。

(10) 盐田区基础地理时空云平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 432.19 万元，执行数 432.19 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成盐田区基础地理时空云平台项目 2020 年计划，保证项目建设达标率，有效推进盐田区基础地理时空云平台建设，实现单位人员满意度 95%。

(11) 盐田区电子政务公共计算平台二期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 199.77 万元，执行数 199.77 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成盐田区电子政务公共计算平台二期项目 2020 年计划，保证项目建设达标率，有效推进盐田区电子政务公共计算平台二期建设，实现了单位人员满意度 85%。

(12) 盐田区公共信用平台一期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 2.39 万元，执行数 2.39 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情

况：通过本项目的实施，完成盐田区公共信用平台一期工作，保证项目建设达标率，有效推进盐田区公共信用平台一期建设，实现单位人员满意度 85%。

（13）盐田区电子政务外网安全升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成盐田区电子政务外网安全升级项目 2020 年计划，更换不稳定的安全设备，有效保障盐田区电子政务外网安全，实现单位人员满意度 85%。

（14）盐田区政务协同与移动办公信息系统升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 2.80 万元，执行数 2.80 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成盐田区政务协同与移动办公信息系统升级项目 2020 年的计划，保证项目建设达标率，有效保障单位的正常运行，实现单位人员满意度 95%。

（15）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 29.99 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成资料印刷工作、律师聘请工作和办公设备购置工作，有效保障机构正常运行，实现工作人员满意度 88%。

（16）大数据服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.97 分。项目全年预算数 58.00 万元，执行数

57.80 万元，预算执行率 99.66%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，采购大数据服务，派驻人员 2 名，保证人员资质达标率 100%和到岗及时率 100%，政务资源交换平台系统故障率低于 1%，实现政务交换平台系统用户满意度 90%。

（17）信息化工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数 79.98 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成信息化建设设备购置，开展智慧城市和“数字政府”项目专家咨询及论证项目，保证信息化建设设备验收合格率 100%，专家评审通过率 100%，有效推进智慧城市和“数字政府”建设，实现专家满意度 85%。

（18）会议室及机房维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 201.50 万元，执行数 201.45 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：过本项目的实施，执行会议室及机房设备（系统）维修（护）服务合同 8 份，保证设备故障排除率 100%、及时响应设备故障，保障会议室和机房的正常运行，实现与会人员满意度 85%。

（19）新开办企业免费刻章相关工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 85.00 万元，执行数 84.98 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，为辖区新开办具有法人资格的企业免费刻制公章；通过系统开发或升级改造，在盐田政府在

线、i 深圳盐田专区增加申请刻章补助通道；采购服务开展新开办企业免费刻制公章数据整理、审核、发放等工作。

（20）区行政服务大厅一门集中信息化系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 2.80 万元，执行数 2.80 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成区行政服务大厅一门集中信息化系统项目 2020 年计划，保证项目建设达标率，有效推进区行政服务大厅一门集中信息化进程，实现单位人员满意度 85%。

（21）政务服务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 403.00 万元，执行数 402.99 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成大厅搬迁前期工作、秒批系统开发工作、公共服务综合系统运维工作和其他各项活动，保证大厅搬迁前期工作和秒批系统开发项目验收合格，排除出现的公共服务综合系统故障，保障公共服务综合系统正常运行，实现大厅窗口服务满意度 95%。

（22）盐田区政府在线 2016 年升级改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 12.32 万元，执行数 12.32 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成盐田区政府在线 2016 年升级改造，保证项目建设达标率，有效推进盐田区政府在线

2016年升级改造，实现单位人员满意度90%。

(23) 综合窗口外包人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.50分。项目全年预算数312.00万元，执行数312.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：窗口服务劳务派遣人员26名，保证窗口服务人员资质达标率100%，2020年1月前到岗，有效提高盐田区政务服务水平，实现群众满意度99%。

(24) 事件分拨管理系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.50分。项目全年预算数70.00万元，执行数70.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成事件分拨管理系统项目2020年的计划，保证项目建设达标率，有效推进事件分拨管理系统的建设，实现单位人员满意度95%。

(25) 盐田区公共信用平台二期绩效自评综述：根据工作安排，该项目年中移交区发展改革局建设，2020年度在我单位无经费支出。

(26) 智慧城市指挥中心二期绩效自评综述：根据工作安排，该项目2020年度暂缓建设，无相应经费支出。

(27) 盐田区智慧城市C端服务一期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.50分。项目全年预算数120.00万元，执行数120.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成盐田区智慧城市C端

服务一期项目 2020 年计划，保证项目建设达标率，有效推进盐田区智慧城市 C 端服务一期建设，实现单位人员满意度 95%。

（28）自然人和法人全生命周期服务系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 111.99 万元，执行数 111.99 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成自然人和法人全生命周期服务系统建设，保证项目建设达标率，有效推进自然人和法人全生命周期服务系统建设，实现单位人员满意度 85%。

（29）区党群服务中心维护保障费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 31.50 万元，执行数 31.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障区党群服务中心办公电脑、打印机、网络设备、LED 屏、移动屏、会议系统等正常运行，确保出现故障能快速响应并解决问题，有效保障区党群服务中心信息设备正常运行。

（30）“无线城区，数字盐田”项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.49 分。项目全年预算数 306.78 万元，执行数 306.63 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，完成深圳市盐田区无线宽带网络服务采购招标，在公共场所为市民提供 909 个 AP，宽带速度 $\geq 100\text{Mbps}$ ，保证 1 小时内赶到故障现场实施维修，4 小时内修复故障。修复故障率 100%。完成公共场所无线网络覆盖率

95%以上，市民满意度 90%。

(31) 智慧城区一期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 23.80 万元，执行数 23.80 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成智慧城区一期工作，保证项目建设达标率，有效推进智慧城区建设，实现单位人员满意度 95%。

(32) 盐田区市民服务门户绩效自评综述：根据项目整体建设情况，该项目年中进行了经费调整，2020 年度无相应经费支出。

(33) 区行政服务大厅升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 18.35 万元，执行数 18.35 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：促进“互联网+城市管理”工作开展，为区市容环境综合考核工作提供有力保障。

(34) 自助政务服务区和政务服务形象 VI 深化应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 15.65 万元，执行数 15.65 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：促进“互联网+城市管理”工作开展，为区市容环境综合考核工作提供有力保障。

(35) 人防工程管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.07 分。项目全年预算数 1.53 万元，执行数 0.93 万元，预算执行率 60.66%。项目绩效目标完成情况：已

完成。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《综合窗口外包人员经费项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020 年度，我局机关运行经费支出 18.10 万元，比上年决算数增加 10.50 万元，增加 138.16%。主要是我局为机构改革后新成立运行的行政单位。

2. 政府采购支出情况说明。2020 年度，我局政府采购支出总额 809.38 万元，其中：政府采购货物支出 12.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 797.21 万元。授予中小企业合同金额 12.17 万元，占政府采购支出总额的 1.50%，其中：授予小微企业合同金额 8.90 万元，占政府采购支出总额的 1.10%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 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。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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）运行用于采购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。