

2021 年深圳市盐田区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田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：深圳市盐田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：深圳市盐田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

2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区政务服务数据管理局 概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关服务。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。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。

（五）承担市政府 12345 公开电话来电事项的转办、督促检查等工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

深圳市盐田区政务服务数据管理局的内设机构情况：区政务服务数据管理局（本级）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）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年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，下属单位分别是：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。

第二部分：深圳市盐田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：深圳市盐田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	5,999.22	一、一般公共服务支出	31	5,490.99
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	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	111.40
	9		九、卫生健康支出	39	112.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田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	1.38
	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	283.10
	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：深圳市盐田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
本年收入合计	27	5,999.22	本年支出合计	57	5,999.28
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	0.08	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	5,999.30	总计	60	5,999.30

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田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	5,999.22	5,999.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,490.93	5,490.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.88	701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	649.29	649.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,580.86	4,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,580.86	4,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田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	5,999.22	5,999.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	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	65.93	65.93	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	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田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	5,999.22	5,999.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.85	185.85	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：深圳市盐田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	5,999.28	1,332.61	4,666.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,490.99	910.05	4,580.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.86	701.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	649.27	649.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,580.94	0.00	4,580.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,580.94	0.00	4,580.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田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	5,999.28	1,332.61	4,666.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	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	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.42	28.06	84.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田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	5,999.28	1,332.61	4,666.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.10	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.85	185.85	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：深圳市盐田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	5,999.22	一、一般公共服务支出	33	5,490.99	5,490.99	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	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	111.40	111.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.42	112.42	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：深圳市盐田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	1.38	1.38	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	283.10	283.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田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
本年收入合计	27	5,999.22	本年支出合计	59	5,999.28	5,999.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	5,999.30	总计	64	5,999.30	5,999.30	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田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	5,999.28	1,332.61	4,666.68
201	一般公共服务支出	5,490.99	910.05	4,580.94
20101	人大事务	208.19	208.19	0.00
2010101	行政运行	208.19	208.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.86	701.86	0.00
2010301	行政运行	52.59	52.59	0.00
2010350	事业运行	649.27	649.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,580.94	0.00	4,580.94
2019999	其他一般公共服务支出	4,580.94	0.00	4,580.94
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40	0.00
2080501	行政单位离退休	12.50	12.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田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	5,999.28	1,332.61	4,666.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	0.00
210	卫生健康支出	112.42	28.06	84.36
21004	公共卫生	84.36	0.00	84.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.36	0.00	84.36
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
213	农林水支出	1.38	0.00	1.38
21305	扶贫	1.38	0.00	1.38
2130599	其他扶贫支出	1.38	0.00	1.38
221	住房保障支出	283.10	283.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田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	5,999.28	1,332.61	4,666.68
22102	住房改革支出	283.10	283.10	0.00
2210201	住房公积金	97.25	97.25	0.00
2210203	购房补贴	185.85	185.85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田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	1,268.44	302	商品和服务支出	49.82
30101	基本工资	282.39	30201	办公费	10.03
30102	津贴补贴	364.43	30202	印刷费	9.00
30103	奖金	331.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	24.62	30205	水费	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	28.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	97.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.08
30199	其他工资福利支出	41.60	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田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	12.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.50	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	0.06
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	9.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.50
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田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	1.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.85
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田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	1,280.95		公用经费合计	51.66

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田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
7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田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：深圳市盐田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

深圳市盐田区政务服务数据管理局 2021 年度总收入 5,999.30 万元，其中本年收入 5,999.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,999.22 万元，比上年决算数增加 667.64 万元，增长 12.5%。主要原因：2021 年度增加盐田区电子政务公共计算平台二期、盐田区政务协同与移动办公信息系统升级等基本建设类项目。
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 0.10 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度减少利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区政务服务数据管理局 2021 年度总支出 5,999.30 万元，其中本年支出 5,999.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,332.61 万元,比上年决算数增加 150.33 万元,增长 12.7%。主要原因:在职人员增加,人员经费相应增加。

2. 项目支出 4,666.68 万元,比上年决算数增加 517.56 万元,增长 12.5%。主要原因:2021 年度增加盐田区电子政务公共计算平台二期、盐田区政务协同与移动办公信息系统升级等基本建设类项目。

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

深圳市盐田区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 5,999.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,999.22 万元,比上年决算数增加 667.64 万元,增长 12.5%;主要原因:2021 年度增加盐田区电子政务公共计算平台二期、盐田区政务协同与移动办公信息系统升级等基本建设类项目;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);主要原因:本部门 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算财政拨款收入;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);主要原因:本部门 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本

经营收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 5,999.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,999.28 万元，比年初预算数减少 3,130.77 万元，下降 34.3%；主要原因：根据《盐田区智慧城市及数字政府建设实施方案》和盐田区 2021 年政府投资项目计划编制工作专题研究会要求，由区政务服务中心统筹全区 2021 年度智慧城市及数字政府信息化项目建设，年初项目统筹资金 4,000 万元，截至年末统筹资金按项目承办单位进行了调配；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）；主要原因：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款预算；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）；主要原因：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款预算。

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

深圳市盐田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 4.16 万元，完成预算 7.57 万元的 55.0%。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 4.16 万元，完成预算

7.57 万元的 55.0%（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 4.16 万元，完成预算 7.57 万元的 55.0%）；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要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 4.16 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 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 4.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车、其他用车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。本部门公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 0 次，接待人

数共 0 人。本部门 2021 年度无公务接待费支出。

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 15.58 万元，比年初预算数增加 2.10 万元，增长 15.6%。主要增减变动情况是：人员增加，年中调增公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 2,106.02 万元，其中：政府采购货物支出 37.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,068.93 万元。授予中小企业合同金额 177.17 万元，占政府采购支出总额的 8.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 6.8%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 50 万元以上通用设备 23 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 3 个，二级项目 40 个，共涉及资金 4,666.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“综合窗口外包人员经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 311.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“综合窗口外包人员经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次评价的指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个部分，满分 100 分，项目评价得分为 93 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位深圳市盐田区政务服务中心 1 个），涉及一般公共预算支出 5,999.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及日常业务经费、盐田区基础地理时空云平台项目等项目绩效自评。（项目支出绩效自评表，详见“第五部分 附件”）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,025.61 万元，执行数 5,999.28 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）质量指标完成情况：部门保质

保量完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，有效保障机构正常运行。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。（4）社会效益指标完成情况：有效推进智慧城市和数字政府建设进程、有效推进政务服务事项标准化体系和相关规范建设，整体满意良好，无投诉情况。发现的问题及原因主要：一是绩效指标不够规范，绩效目标设置有待加强；二是区行政服务大厅一门集中改造工程项目因后续收尾工作较多，区工务署还在组织修改完善工作；盐田区政务服务无感申办及一体化项目因建设内容较多，涉及多项考核任务，导致工作进度未达到预期。下一步改进措施主要：一是加强预算绩效目标管理专题培训力度，组织各科室及下属单位积极学习绩效目标管理相关知识，提升对绩效目标管理的认识，提升绩效指标设置质量；二是加强项目进度监控，进一步加强对项目的监督管理，突出工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续发展等各方面取得更高效益。

日常业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了办公用品的购置，开展了 7 次活动，活动内容与需求相匹配，有效保障机构正常运行。发现的问题及原因主要为：社会效益指标机构正常运行率未达到年度指标值的 100.0%，原因是机构人员较少，承办工作任务较重，下一步改进措施主要是加强统筹管理，及时配备人员，以弥补人手不足现象。

政务数据共享和开放、数据安全工作经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 22.80 万元，执行数为 22.70 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：完成智慧盐田和“数字政府”建设“十四五”规划，完成政务数据、社会公共数据调研工作 3 次，完成敏感、加密数据扫描和审计工作并都已达标。有效推进了政务数据管理工作。发现的问题及原因主要为：社会效益指标推进政务数据共享和开放工作提升力度较小，下一步改进措施主要是持续推进政务数据共享和开放工作。

临聘、雇员及公辅员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 156.30 万元，执行数为 153.54 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2 名临聘人员，6 名雇员、公辅员均于 2021 年 1 月前到岗，经过考核，临聘人员及雇员、公辅员资质达标率均为 100.0%。本项目的实施，有效提高了临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利、及时完成。发现的问题及原因主要是：雇员、公辅员人数未达到设定的指标值 7 人，原因是原公辅员的离职和新公辅员的聘用致使部分月份实际在岗只有 6 人。下一步改进措施主要是将努力保障人员在岗的稳定性。

盐田区基础地理时空云平台项目绩效自评综述：全年预算数为 214.34 万元，执行数为 214.34 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 年盐田区基础地理时空云平台项目完成率为 100.0%，项目建设达标率 100.0%，项目于 2021 年 12 月 31 日前及时完成，有效推进盐田区基础地理时空云平台建设。发现的问题及原因主要是：社会效益指标有效推进盐田区基础地理时空云平台建设有待加强。下一步改进措施

主要是继续加强工作，推进盐田区基础地理时空云平台建设。

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。

支出功能分类科目：

一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。