

# 2024 年度深圳市罗湖区智慧城市建设中心 部门决算

# 目 录

第一部分：深圳市罗湖区智慧城市建设中心概况

- 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：深圳市罗湖区智慧城市建设中心 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：深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区智慧城市建设中心概况**

### **一、深圳市罗湖区智慧城市建设中心主要职责**

本单位的主要职责是：一是负责数字政府和智慧城市基础设施的建设、管理和运维；二是负责数字政府和智慧城市项目建设和运维；三是负责区大数据体系建设，实现跨层级、跨区域、跨系统、跨行业协同管理，推进政务大数据资源共享和应用；四是负责区网络安全的制度建设、检查与绩效考核、监督指导风险评估与测评等工作。

### **二、深圳市罗湖区智慧城市建设中心机构设置**

2024 年度，本单位为罗湖区政务服务和数据管理局直属事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，部门内设部室 4 个：运维保障部、智慧应用部、信息安全部以及数据资源部。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有直属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	7,824.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,056.31	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	1,980.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,525.68
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	98.68
	9		九、卫生健康支出	39	23.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,056.31
	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	196.48
	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	8,880.34	本年支出合计	57	8,880.34
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	110.28	年末结转和结余	59	110.28
总计	30	8,990.62	总计	60	8,990.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	8,880.34	8,880.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,980.01	1,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,854.03	1,854.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,854.03	1,854.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,525.68	5,525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,575.58	4,575.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,575.58	4,575.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	950.10	950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	950.10	950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.90	95.90	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
2080502	事业单位离退休	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	55.60	55.60	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,056.31	1,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.48	196.48	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
22102	住房改革支出	196.48	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.82	135.82	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	8,880.34	841.72	8,038.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,980.01	0.00	1,980.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125.97	0.00	125.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	125.97	0.00	125.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,854.03	0.00	1,854.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,854.03	0.00	1,854.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,525.68	524.47	5,001.21	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,575.58	517.60	4,057.98	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,575.58	517.60	4,057.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	950.10	6.88	943.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	950.10	6.88	943.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.68	97.59	1.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.90	94.81	1.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	11.40	1.10	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,056.31	0.00	1,056.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.31	0.00	326.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	326.31	0.00	326.31	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.48	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.48	196.48	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
2210201	住房公积金	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	7,824.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,056.31	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	1,980.01	1,980.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,525.68	5,525.68	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	98.68	98.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18	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	1,056.31	0.00	1,056.31	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	196.48	196.48	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	8,880.34	本年支出合计	59	8,880.34	7,824.03	1,056.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.28	年末财政拨款结转和结 余	60	110.28	110.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.28		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,990.62	总计	64	8,990.62	7,934.31	1,056.31	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	7,824.03	841.72	6,982.31
205	教育支出	1,980.01	0.00	1,980.01
20502	普通教育	125.97	0.00	125.97
2050201	学前教育	125.97	0.00	125.97
20599	其他教育支出	1,854.03	0.00	1,854.03
2059999	其他教育支出	1,854.03	0.00	1,854.03
206	科学技术支出	5,525.68	524.47	5,001.21
20601	科学技术管理事务	4,575.58	517.60	4,057.98
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,575.58	517.60	4,057.98
20699	其他科学技术支出	950.10	6.88	943.23
2069999	其他科学技术支出	950.10	6.88	943.23
208	社会保障和就业支出	98.68	97.59	1.10
20805	行政事业单位养老支出	95.90	94.81	1.10
2080502	事业单位离退休	12.50	11.40	1.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
221	住房保障支出	196.48	196.48	0.00
22102	住房改革支出	196.48	196.48	0.00
2210201	住房公积金	60.67	60.67	0.00
2210203	购房补贴	135.82	135.82	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：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	797.13	302	商品和服务支出	32.47
30101	基本工资	124.13	30201	办公费	9.70
30102	津贴补贴	338.10	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	122.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.60	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	27.80	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.14
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	60.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.68
30199	其他工资福利支出	42.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.02	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	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	6.20
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	8.38
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	0.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.99
			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	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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	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	808.15		公用经费合计	33.57

注：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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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	1,056.31	1,056.31	0.00	1,056.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,056.31	1,056.31	0.00	1,056.31	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	326.31	326.31	0.00	326.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	326.31	326.31	0.00	326.31	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00

注：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。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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：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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区智慧城市建设中心

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
2.35	0.00	2.35	0.00	2.35	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	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：深圳市罗湖区智慧城市建设中心 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

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2024 年度总收入 8,990.62 万元，其中本年收入 8,880.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,824.03 万元，比上年决算数增加 382.88 万元，增长 5.1%，主要变动情况：本年度因支付智慧教育云平台项目尾款等，经费较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,056.31 万元，比上年决算数减少 1,749.55 万元，下降 62.4%，主要变动情况：本年度因政府投资项目资金需求减少，经费较上年度大幅减少。

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

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2024 年度总支出 8,990.62 万元，其中本年支出 8,880.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 841.72 万元，比上年决算数减少 45.49 万元，下降 5.1%，主要变动情况：因在编人员减少，基本支出下降。
2. 项目支出 8,038.62 万元，比上年决算数减少 1,321.18 万元，下降 14.1%，主要变动情况：因政府投资项目资金需求减少，支出整体减少。
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

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2024 年度财政拨款收入合计 8,880.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,824.03 万元，比上年决算数增加 382.88 万元，增长 5.1%，主要变动情况：本年度因支付智慧教育云平台项目尾款等，经费较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,056.31 万元，比上年决算数减少 1,749.55 万元，下降 62.4%，主要变动情况：本年度因政府投资项目资金需求减少，经费较上年度大幅减少；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

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2024 年度财政拨款支出合计 8,880.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,824.03

万元，比年初预算数增加 2,299.13 万元，增长 41.6%，主要变动情况：年中追加了智慧教育云平台项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出 1,056.31 万元，比年初预算数增加 1,006.31 万元，增长 2,012.6%，主要变动情况：年中追加了罗湖城区现代治理一体化平台建设项目等政府性基金预算；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

深圳市罗湖区智慧城市建设中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.75 万元，完成全年预算 2.35 万元的 31.9%，比上年决算数减少 18.71 万元，下降 96.1%。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 0.75 万元，完成全年预算 2.35 万元的 31.9%，比上年决算数减少 18.71 万元，下降 96.1%，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%，比上年决算数减少 17.97 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 0.75 万元，完成全年预算 2.35 万元的 31.9%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 49.7%；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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年购买新能源公务用车 1 辆，本年度未购买公务车。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.75 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 0.75 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 0.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车充电费、保险费等。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括餐饮、会议、住宿等费用。

## 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,618.08 万元，其中：政府采购货物支出 288.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,329.56 万元。授予中小企业合同金额 1,902.28 万元，占政府采购支出总额的 52.6%，其中：授予小微企业合同金额 831.17 万元，占授予中小企业合同金额的 43.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.4%，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 50.6%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 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，其他用车主要是机要通信、应急等综合保障业务等公务用车。单价 100 万元以上设备 16 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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 25 个，共涉及资金 6703.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%；组织对 2024 年度罗湖区融媒体中心建设项目、罗湖区时空信息赋能平台（CIM 平台）项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 326.31

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评相关工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7824.03 万元，政府性基金预算支出 326.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照财政部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及大数据建设管理工作项目、罗湖区融媒体中心建设项目等绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9736.72 万元，执行数 8990.62 万元，完成预算的 92.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标基本完成，各项工作产生了显著的效益，发展态势良好，一是开展智慧城市与数字政府建设管理工作，主要包括智慧罗湖·无线城区 WIFI 服务，罗湖区电子防控视频监控系统取电维护、运维及光纤传输服务，罗湖区幼儿园安全监控系统建设项目运维及光纤联网传输服务等工作。二是开展信息化与网络安全工作，包括互联网出口带宽及统一短信平台项目，信息化运维项目，区政务光纤网维护项目以及政务网及教育城域网网络运维及信息安全服务等工作。三是开展大数据服务项目，包括罗湖区大数据基础运营服务，罗湖区数字政府一级平台运营服务及模块建设，罗湖区企业服务平台（三期）建设项目等工作。四是推动政府投资

项目的建设。主要用于罗湖区时空信息赋能平台（CIM 平台）项目、区会议中心信息系统建设项目、罗湖区融媒体中心建设项目、罗湖区政务核心网升级改造项目、罗湖区政企服务平台（二期）项目、罗湖区专项工作适配改造项目等政府投资项目。

大数据服务工作项目绩效自评情况：全年预算数 504.5 万元，执行数 465.83 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况主要是：有效提升罗湖区大数据运营能力；开展罗湖区智能合共同体检服务及罗湖区人口数据技术服务；推动大数据监督平台建设等。发现的问题及原因主要是：绩效目标不够精确，主要原因是未充分考虑本年度的工作实际，制定明确的绩效目标。下一步的改进措施主要是：充分调研项目年度开展的情况，精准提炼绩效目标。

区政务光纤网络维护项目绩效自评情况：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展罗湖区卫生信息业务专网光纤、政务光纤等维护工作。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步的改进措施主要是：总结经验，科学、准确编制下一年度预算资金。

部门评价结果。我单位未开展部门评价工作。

## 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。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241553147600014	项目名称:	区政务光纤网维护经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务和数据管理局(本级)	单位编码:	155002				
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	750000.00	750000.00	750000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	750000.00	750000.00	750000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	开展本年度政务光纤的维护工作，包括罗湖区卫生光纤专网维护、罗湖区应急指挥中心一期工程项目光纤线路维护服务、区政务光纤网络扩容工程光纤租用及维护、罗湖区政务光纤网络第四期维护服务、罗湖区政务光纤（市建部分）维护服务等。				完成年度政务光纤维护工作，包括罗湖区卫生光纤专网维护、罗湖区应急指挥中心一期工程项目光纤线路维护服务、区政务光纤网络扩容工程光纤租用及维护、罗湖区政务光纤网络第四期维护服务、罗湖区政务光纤（市建部分）维护服务等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维护光纤点数量	≥304个		304个	10	10	
		质量指标	光纤平均损耗	≤0.5dB/km		0.5db/km	10	10	
		时效指标	光纤故障修复响应时间	≤2小时		2小时	10	10	
		时效指标	光纤运行维护响应时间	≤30分钟		20分钟	10	10	
		成本指标	维护期限	1年		1年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
		生态效益指标				不适用	5	5	
		可持续影响指标				不适用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				不适用	5	5	
		其他满意度指标				不适用	5	5	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	44030324155314740008	项目名称:	大数据服务经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区智慧城市建设中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区政务服务和数据管理局(本级)	单位编码:	155002				
<b>预算执行情况</b>									
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	4590000.00	5045000.00	4658260.00	10	92.33	9.23		
	其中:当年财政拨款	4590000.00	5045000.00	4658260.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1.建设罗湖区大数据运营能力提升项目，完善人口数据和企业数据建设，提升数据基础运营能力，强化数据安全保障能力。 2.建设罗湖区智能合同体检服务项目，构建罗湖区合同条款数据库，进一步规范政府合同管理程序，提高工作及监管效能。 3.建设罗湖区财政投资评审中心业务管理系统二期项目。 4.建设罗湖区民生诉求智慧管理平台系统对接与妇儿维权模块建设项目。					已完善人口数据和企业数据建设；构建区级合同条款数据库；建设投资评审二期项目；完成妇儿维权模块对接；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	归集市政务信息资源共享平台数据	≥120项		120	7	7	
		数量指标	电子合同签约服务的签约主体机构的数量	≥200		200	7	7	
		数量指标	运维服务人员	≥1人		2	7	7	
		数量指标	新增发布数据服务	≥100个		100	7	7	
		质量指标	项目实施是否满足严格按《ISO9001质量管理体系》执行	满足		满足	7	7	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时。		≤2小时。	7	7	
		成本指标	是否满足开展概算编制服务	满足		满足	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	8	8	
		社会效益指标	不适用	不适用		不适用	8	8	
		生态效益指标				不适用	8	8	
		可持续影响指标				不适用	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				满意	5	5	
		其他满意度指标				满意	5	5	
	总分						100	99.23	—